

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 03/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 2017 dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, đề cử, ứng cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau :

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua chương trình họp, thống nhất các quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thành công, đúng trình tự và đảm bảo túc số khi tiến hành biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp thực hiện đúng một số quy định sau đây :

1. Tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
2. Giữ gìn trật tự, hạn chế việc đi lại và thay đổi vị trí ngồi, vui lòng tắt hoặc chuyển điện thoại qua chế độ rung, không hút thuốc lá, đọc báo và đem thức ăn vào hội trường trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp;
3. Không mang vật dụng dễ cháy, nổ và nguy hiểm vào hội trường;
4. Thông báo cho Ban tổ chức khi ra hoặc vào hội trường để đảm bảo túc số khi tiến hành biểu quyết;
5. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết, Ban tổ chức sẽ đưa micro đến tận nơi để cổ đông hoặc người được ủy quyền phát biểu. Trước khi phát biểu, cổ đông cho biết mã số đại biểu để Thư ký đại hội ghi nhận lại. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình, nội dung cuộc họp. Cổ

đồng hoặc người được ủy quyền có thể có ý kiến bằng văn bản gửi cho Tổ thư ký để chuyển trực tiếp đến Chủ tọa Đại hội;

6. Các ý kiến thảo luận cần tập trung vào những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khi phát biểu, góp ý cần đi vào trọng tâm và thể hiện tinh thần xây dựng;

7. Trong trường hợp vì lý do riêng không thể tiếp tục dự họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền phải gửi lại các phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức tại cửa ra vào hội trường và có Tổ kiểm phiếu hướng dẫn, giám sát. Trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền ra về sớm không gửi lại các phiếu như nêu trên thì xem như biểu quyết “tán thành” với tất cả các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội;

8. Các cổ đông và người được ủy quyền tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - THƯ KÝ ĐẠI HỘI – TỔ KIỂM PHIẾU:

1. Chủ tọa Đại hội :

- Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội :

- + Điều khiển cuộc họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua;
- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian tiến hành cuộc họp.

2. Thư ký Đại hội :

- Trách nhiệm của Tổ thư ký :

- + Ghi chép đầy đủ tình hình, những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tọa Đại hội;
- + Ghi chép đầy đủ kết quả biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và chi tiết thông tin cổ đông không tán thành từng vấn đề biểu quyết trong đại hội (hoặc ngược lại).
- + Lập và thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban kiểm phiếu :

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :
 - + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông;
 - + Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

IV. CÁCH THỨC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên (Căn cứ khoản 2 điều 23 Điều lệ)

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

2. Đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát

Căn cứ khoản 5, 6 Điều 32 Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3. Cách thức đề cử ứng cử viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, nếu ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 thành viên, và ban kiểm soát là 03 thành viên, đồng thời đến thời điểm chuẩn bị bầu cử mà số ứng cử viên vào HĐQT chưa đủ số lượng như phương án trình ĐHĐCĐ thông qua thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ giới thiệu nhân sự đảm bảo điều kiện cho ĐHĐCĐ bầu cử để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định; nhân sự do HĐQT, BKS đề cử được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

V. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

1.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.2. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 căn cứ khoản 4 điều 16 Điều lệ hiện hành của Công ty, đối với những vấn đề khác mà cổ đông và nhóm cổ đông quan tâm và nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có yêu cầu hoặc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thì kiến nghị hoặc này phải được làm bằng văn bản, và gửi đến Trụ sở chính của Công ty tối thiểu ba (03) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị phải ghi rõ thông tin pháp lý của cổ đông: họ và tên cổ đông, số chứng thực của cá nhân/ số đăng ký kinh doanh của tổ chức, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; Đồng thời căn cứ khoản 4 điều 11 Điều lệ hiện hành của Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải cung cấp văn bản xác nhận của Công ty Chứng khoán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện khi thực hiện quyền này.

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối các kiến nghị nêu trên đây theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty (khoản 5 điều 16).

2. Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- b. Quy chế làm việc tại Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông;
- c. Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và thông qua quyết định:

3.1. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại điểm a, b, d khoản 2 mục V Quy chế này, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3.2 Khi biểu quyết thông qua các vấn đề quy định tại điểm c khoản 2 mục V Quy chế này cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

3.3 Khi bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, cổ đông và đại diện cổ đông bầu cử bằng Phiếu bầu cử

3.2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử: Việc phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử sẽ được Tổ kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu dưới sự giám sát của 02 cổ đông do ĐHCĐ chỉ định và được ghi nhận bằng biên bản kiểm phiếu. Tổng số phiếu tán thành, hoặc không tán thành từng vấn đề hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và phiếu biểu quyết, bầu cử là chứng cứ.

3.3. Thông qua quyết định

Căn cứ Chương trình Đại hội, Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công ty

- Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp dự Đại hội hoặc thông qua người được ủy quyền tham dự Đại hội;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Căn cứ điểm a khoản 2 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 điều 1 nghị định 60/2015-NĐ-CP Quyết định hủy bỏ niêm yết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định pháp luật doanh nghiệp, trong đó phải được ít nhất **51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn** thông qua;

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó **mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên**. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

VI. CÁCH THỨC PHẢN ĐỐI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trên các phương tiện công bố thông tin, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty;

- Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trong thời gian trước khi có phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH :

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và ghi âm. Biên bản cuộc họp và tập tin ghi âm là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bết mạc.

- Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI