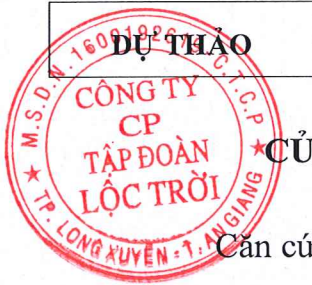




CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2018



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, gồm các quy định sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu;

3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

4. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

b. Đề cử Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

đ. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ bảng theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:

a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.



2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HUỲNH VĂN THÒN

