

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

#### CHƯƠNG I

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông

###### 1. Điều kiện tham dự Đại Hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh theo danh sách chốt tại ngày 18/06/2018, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - ✓ Thông báo mời họp;
  - ✓ Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
  - ✓ Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội, trong đó có Thẻ biểu quyết và các phiếu Bầu cử.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền (Theo mẫu Giấy ủy quyền của BTC) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty.
- Các Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết



còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 2. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

- Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - ✓ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - ✓ Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - ✓ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - ✓ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

## **Điều 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Hội đồng quản trị thành lập.
- Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp và xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 18/06/2018.
  - ✓ Ban KTTTC Cổ đông phát tài liệu và các Phiếu biểu quyết, các Phiếu bầu cử.
  - ✓ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội được chính thức tiến hành.

## **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

- Ban tổ chức giới thiệu ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - ✓ Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - ✓ Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của Cổ đông.

## **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến thể lệ bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, hướng dẫn ghi phiếu;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

## **CHƯƠNG II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/06/2018.

### **Điều 7. Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

#### **2. Cách thức biểu quyết:**

a) Biểu quyết bằng cách Giơ Phiếu biểu quyết. Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

✓ Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình nghị sự.

✓ Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách Đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung cần biểu quyết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến) các vấn đề sau:

✓ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018; Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

✓ Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội.

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy vào bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết, Cổ đông/ Người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

#### **3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

✓ Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành;

✓ Thẻ không dấu đỏ của công ty;

✓ Thẻ bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;

✓ Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

*Trường hợp cổ đông không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.*

### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

#### **1. Kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội; số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;

✓ Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung công việc cần biểu quyết;

✓ Danh sách nội dung biểu quyết được thông qua và không được thông qua;



3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.
4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Điều lệ Công ty:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - ✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - ✓ 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, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
  - ✓ Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.

### **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản Đại hội phải lập xong và thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ [www.hiteaco.com](http://www.hiteaco.com) cho toàn thể cổ đông được biết; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

## **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm có 3 Chương và 11 Điều do Hội đồng quản trị Công ty CP Chè Hiệp Khánh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và được sử dụng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.
2. Các Cổ đông, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BTC HĐQT thường niên 2018 và các bên tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Quy chế này.



**PHẠM VŨ KHÁNH**