

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội.

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tham dự họp Đại hội (ngày 11/12/2018).

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo đúng mẫu của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- c. Được thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết miễn nhiệm, Phiếu bầu cử khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại Đại hội về các nội dung như: thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc; thông qua quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT; thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Phiếu biểu quyết miễn nhiệm: dùng để miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm

- Phiếu bầu cử: dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên HĐQT miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm để tiếp tục nhiệm kỳ HĐQT 2016-2021. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ phiếu kín theo hình thức bầu dồn phiếu. Quy chế bầu cử sẽ được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

e. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

f. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/giấy ủy quyền (Bản chính). Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

d. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

e. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

f. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội

thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, giấy ĐKKD... Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết miễn nhiệm, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu là những người không có tên trong danh sách ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị, do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể. Ban kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm, phiếu bầu cử.
- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.
- Niêm phong phiếu bầu cử để giao cho Ban Chủ tọa.
- Ngoài nhiệm vụ liên quan đến việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu kiêm thêm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và tổng hợp kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường

hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

- 5.2 Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4 Chủ tọa Đại hội có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội.
 - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - d. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.5 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

- 7.1 Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày.
- 7.2 Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.

7.3 Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Nguyên tắc:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến thảo luận theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký trong quá trình diễn ra Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

7.4 Thẻ lệ biểu quyết, miễn nhiệm và quy chế bầu cử:

- Thẻ lệ biểu quyết:

- Các nội dung như thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc; thông qua quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT; thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ được biểu quyết theo hình thức giao Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết miễn nhiệm: dùng để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Việc bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm này được tiến hành quy định như sau:

- **Phiếu biểu quyết miễn nhiệm:**

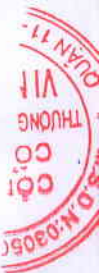
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát một (01) phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT (màu vàng).

- Phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT được in sẵn có các tiêu chí: *tán thành, không tán thành, không ý kiến* và đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

- Phiếu biểu quyết miễn nhiệm có in sẵn số lượng phiếu biểu quyết là số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- **Nguyên tắc biểu quyết:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền bầu cho tiêu chí nào thì đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nội dung đó.



- Trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và nộp lại phiếu cũ.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết miễn nhiệm được tính trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra tại Đại hội.
- **Điều kiện thông qua kết quả miễn nhiệm:**
 - Theo điều lệ Công ty thì tỷ lệ phiếu bầu “**tán thành**” trên Tổng số phiếu bầu phát ra của Đại hội đạt từ **51%** trở lên thì kết quả hoặc tiêu chí đó được thông qua.
 - Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tuân theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản và được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 10.1 Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2 Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 10.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba phải được thực hiện trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số

cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019



NGUYỄN THẾ TÙNG