

Số: 42 /QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018 – 2023 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động ở chế độ yên lặng hoặc tắt máy.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình của đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến với hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi thông tin cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) về một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, người được Chủ tọa ủy quyền hoặc Ban tổ chức.
3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2018), tổng số cổ phần của công ty là: 8.600.000 (Bằng chữ: *Tám triệu sáu trăm ngàn*) cổ phần phổ thông, tương đương 8.600.000 (Bằng chữ: *Tám triệu sáu trăm ngàn*) quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, gồm: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận. lựa chọn đơn vị kiểm toán, sửa đổi một số mục trong điều khoản của điều lệ và quy chế quản trị công ty cùng một số vấn đề khác trong đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHDCĐ nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi, chuyển cho ban thư ký đại hội hoặc ý kiến trực tiếp tại đại hội;
- Ban thư ký đại hội sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của đại biểu:

- Trên cơ sở các ý kiến trực tiếp, phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình và các thể lệ quy chế được đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

Ban thư ký đại hội do chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban thư ký đại hội có trách nhiệm:

1. Ghi chép Biên bản đại hội đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo nghị quyết đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Thẩm tra tư cách đại biểu, công bố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu trước đại hội;
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;
3. Thông báo kết quả kịp thời cho ban thư ký và đại hội về kết quả biểu quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại đại hội;
2. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS trước Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại. Ban tổ chức đại hội kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TẮT HUNG