

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

PHẦN I. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**Điều 1. Những quy định chung**

- 1.1 Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và những người tham dự Đại hội, quy định điều kiện, thể thức, trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này vì mục tiêu thành công của Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tổ chức, tham dự Đại hội

- 2.1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- 2.2. Cổ đông có quyền dự họp là toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt Danh sách ngày 12/04/2024.
- 2.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, tuân thủ quy định về trật tự và tổ chức Đại hội.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức phân công làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông, đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

4.1.1 Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội thì phải có giấy ủy quyền, đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.

4.1.2 Cổ đông Đăng ký tham dự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, được thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình Đại hội

4.1.2 Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện của mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.1.3 Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết để Ban Kiểm phiếu ghi nhận việc biểu quyết.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.2.1 Tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

4.2.2 Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên, Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số.

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh;
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy diễn biến trật tự của Đại hội không được đảm bảo hoặc sự trì hoãn là thực sự cần thiết để Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, hợp pháp.

5.5 Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội

6.1 Thư ký đại hội gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội, mọi diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến tại Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, tài liệu, thông qua Biên bản của Đại hội.

Điều 7. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thực hiện quy chế biểu quyết tại Đại hội;

7.2 Tổ chức kiểm phiếu, kiểm tra và tính toán chính xác kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập hợp kết quả kiểm phiếu và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội kết quả biểu quyết.

7.3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc các khiếu nại về bầu cử.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

8.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiên hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban thư ký hoặc gior cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông gior Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

8.2 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 của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo chất lượng thảo luận, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Chủ tọa ra Nghị Quyết Đại hội căn cứ vào Kết quả các Quyết định tại Đại hội theo Biên bản Đại hội được thông qua tại Đại hội.

PHẦN II. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Điều 10. Quy định về biểu quyết

10.1 Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

10.2 Thẻ biểu quyết được in sẵn các thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu để cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết, báo cáo, tờ trình; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết và kiểm phiếu

11.1 Quyền biểu quyết và tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung là tổng cộng số cổ phần biểu quyết của từng nội dung “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc có “ý kiến khác”.

11.2 Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không cần dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng; Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thông báo cho Ban kiểm phiếu trước khi ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết.

11.3 Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập hợp và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 12. Tính hợp lệ của kết quả biểu quyết:

12.1 Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

12.2 Các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: (1) Loại cổ phần và

tổng số cổ phần của từng loại; (2) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (3) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; (4) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (5) Tổ chức lại, giải thể công ty; (6) Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm có 13 điều, được thông qua ngay khi bắt đầu Đại hội và có hiệu lực để thực hiện công tác tiến hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Thủy Huyền