

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ("Điều lệ"),

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ("Công ty") thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("Quy chế") trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2020:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

2.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.

2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 10/06/2020 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

4.1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

b. Được thảo luận và 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 Công ty.

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
- Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội hoặc Thông báo mời họp (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền.

b. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và tư cách đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Phiếu biểu quyết.

4.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4.5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cụ thể như sau:

- Ăn mặc lịch sự;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4.7. Trường hợp vì lý do cá nhân mà Cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì Cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu coi như Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 5. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

5.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi phút) sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất lúc nào Chủ tọa cũng có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Ban thư ký đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

5.9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng đồng và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

6.1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

6.2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

6.3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông trong danh sách dự họp.

6.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

6.5. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến cổ đông trước và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

7.1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

7.3. Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

7.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

7.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

7.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

8.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đã chốt đến ngày 10/06/2020. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

8.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

ĐIỀU 9. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

9.1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại Đại hội được thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

9.2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận cụ thể như sau:

- a. Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại.
- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- e. Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

9.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

ĐIỀU 10. PHIẾU BIỂU QUYẾT

10.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

10.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

ĐIỀU 11. THỂ THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.

ĐIỀU 12. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

12.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

12.2. 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

13.1. Nội dung diễn biến tổ chức cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về chính xác, trung thực của Biên cuộc họp Đại hội.

13.2. Biên bản cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

13.3. Biên bản cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.

13.4. Biên bản cuộc họp Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

13.5. Biên bản cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

ĐIỀU 14. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả tại cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được gửi tới các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

15.1. Quy chế này gồm 3 (ba) chương 15 (mười lăm) Điều và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

15.2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

15.3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC HÙNG