

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Mục tiêu

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội đề nghị ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết các vấn đề chính của Đại hội trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá.

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.



- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Cách dùng Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

Với mỗi vấn đề chính của các tờ trình tại Đại hội, cổ đông đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu vào các ô (*tán thành, không tán thành, không ý kiến*). Ban Kiểm phiếu thu phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Ban tổ chức sẽ dành riêng một phần trong Chương trình nghị sự để cổ đông phát biểu ý kiến. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch/Thư ký Đại hội.

- **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. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch Đại hội

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- Ghi chép 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 bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.



7. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Quy chế có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Quang

