

DỰ THẢO

Hội An, ngày tháng năm 2018



QUI CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2004, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất, lần thứ 2, và lần thứ 3 lần lượt được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/03/2011, 24/04/2014, 24/10/2015.

Căn cứ nghị quyết số 163/CT/HĐQT/NQ ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Qui chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu
2. Ngồi đúng số ghế mà Ban tổ chức đã sắp xếp.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp; không nói chuyện riêng ồn ào, không sử dụng điện thoại di động, giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
4. Đăng ký phát biểu phải được chủ tọa Đại hội đồng ý.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng hai hình thức: giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu do ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. Cách biểu quyết: Với nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến thì giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như là không có ý kiến. Đối với nội dung được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, cổ đông thống nhất, không thống nhất hoặc có ý kiến khác thì ghi vào phiếu và bỏ vào thùng phiếu.

Điều 4: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc viết phiếu đăng ký đóng góp ý kiến gửi về ban thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.



2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội 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 nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký và ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thư ký gồm có hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có ba (03) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội.
- Giới thiệu nội dung, cách giao phiếu biểu quyết.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm tám (08) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng