

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

(DỰ THẢO) QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- 4.1.1 Tất cả các cổ đông của công ty chốt đến ngày 22/3/2024 đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời hoặc tự lập văn bản ủy quyền theo quy định của Luật dân sự và phải có các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức ủy quyền và được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, số CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.

4.1.3 Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp.

- Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

4.1.4 Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông/ người được ủy quyền phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1 Các cổ đông hay người được ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

+ Xuất trình giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.

4.2.2 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

4.2.3 Phải tuân thủ việc bố trí, sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

4.2.4 Giữ trật tự, không hút thuốc lá, không ăn kẹo cao su, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ rung.

4.2.5 Không được gây gổ, đánh nhau, giao tiếp thiếu văn hóa hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong cuộc họp.

4.2.6 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được có thể thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.7 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.8 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 Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thì trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố.
- 5.2 Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.
- 5.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 5.4 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền:
- + Chỉ định các thành viên HĐQT hoặc Ban điều hành hỗ trợ điều hành Đại hội.
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 5.6 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- + Xét thấy có các yếu tố không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
- + 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.
- + 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 đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.
- 6.4 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 lưu ý tại Đại hội.
- 6.5 Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 6.6 Kịp thời thông báo với Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- 7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ giấy tờ theo quy định thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết - bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết tại đại hội

11.1 Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

11.2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ người được ủy quyền biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu có ghi số cổ phần biểu quyết hướng về phía Chủ tọa. Khi biểu quyết một vấn đề, mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần, nếu vi phạm sẽ bị truất quyền biểu quyết (ở vấn đề đó)
- Đối với mỗi nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, ghi âm, ghi hình và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

12.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành về các vấn đề sau đây:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

12.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành;

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 và trích lập các Quỹ;

- Sửa đổi Điều lệ công ty.

- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. - Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký. Thư ký sẽ có trách nhiệm chuyển tới Chủ tọa. Khi thảo luận đến nội dung cổ đông có ý kiến, Chủ tọa có trách nhiệm mời cổ đông phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.

- 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. Không phát biểu trùng, lặp những vấn đề mà mình hoặc người khác đã có ý kiến.

- Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản các vấn đề thuộc phạm vi trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

14.2. Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh diễn ra vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình



