

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco (VTB) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên 2022” với nội dung sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự:

- Các Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 15/4/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông VTB.
- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận 02 thẻ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết số 1 (màu xanh) dùng để biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ, không thu vào thùng phiếu và Thẻ biểu quyết số 2 (màu vàng) dùng để biểu quyết về các nội dung chương trình họp và được thu vào thùng phiếu để kiểm phiếu. Để thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ được Ban kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.
- Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Trình các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;
- Tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- Lấy và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4: Phát biểu ý kiến trong Đại hội cổ đông:



Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Đoàn chủ tịch.

Điều 5: Biểu quyết tại Đại hội cổ đông:

5.1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết số 1 (màu xanh):

Hình thức này được áp dụng khi biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Thông qua Quy chế Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027;
- Thông qua quy chế bầu cử;
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác theo chương trình cuộc họp (nếu có).

Đối với mỗi nội dung trên, người trình bày sẽ hỏi ý kiến các Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền dự họp về nội dung đó ba (3) lần tương ứng với các loại ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết số 1 (màu xanh).

5.2. Biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết số 2 (màu vàng):

Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ như nêu dưới đây:

a. Nội dung biểu quyết:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;
- Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Thù lao HĐQT/ BKS năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.

b. Phương thức biểu quyết:

Mỗi Cổ Đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) được cấp Thẻ biểu quyết số 2 (màu vàng) trên đó có ghi mã cổ đông, số phiếu biểu quyết, các nội dung biểu quyết và các ô dành cho Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) đánh dấu để thể hiện ý kiến của mình đối với từng nội dung xin biểu quyết và ký, ghi đầy đủ họ tên vào Thẻ biểu quyết.

c. Ghi chú:



Những Thẻ biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:

- Thẻ không do Ban tổ chức cuộc họp DIHDCD phát hành. Đối với những thẻ này, toàn bộ các nội dung biểu quyết đều không hợp lệ.

Những nội dung biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Nội dung biểu quyết thuộc Thẻ biểu quyết không hợp lệ;
- Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Nội dung biểu quyết không thể hiện ý kiến của Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (để trống, không đánh dấu) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Như vậy, trong một Thẻ biểu quyết hợp lệ có thể có những nội dung biểu quyết hợp lệ và những nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền chỉ được đánh dấu ý kiến của mình (ký hiệu là “X” hoặc “√” vào một trong ba (3) ô trống của từng nội dung biểu quyết tương ứng với tán thành, không tán thành và không có ý kiến).

Nếu Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền điền nhầm hoặc sai sót thì phải yêu cầu Ban kiểm phiếu thu lại Thẻ biểu quyết và làm mất hiệu lực Thẻ biểu quyết đó bằng cách gạch chéo vào Thẻ biểu quyết đã ghi nhầm và nộp ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu. Sau khi nhận được Thẻ biểu quyết bị thu hồi, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền một thẻ biểu quyết mới.

5.3. Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Đối với quyết định liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty và các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafeo. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.

