



QUY CHẾ

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **05/4/2018** có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người dự họp;
- + Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và là bản có đóng dấu của Công ty;
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đóng dấu của tổ chức đó; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức đồng thời là Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết. Ban tổ chức kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự. Thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, rời bỏ không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến về các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa đại hội khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên quan đến biểu quyết. Phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội cử 01 (một) người làm Thư ký đại hội lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa đại hội điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.

3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để chuyển đến một địa điểm khác khi có người dự họp cố hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a- Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm soát;

- Quy chế tổ chức Đại hội;

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;

- Biên bản họp Đại hội;

- Nghị quyết Đại hội;

- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần đối với từng vấn đề. Chủ tọa đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về các vấn đề được nêu tại mục I trong nội dung, chương trình Đại hội bằng cách đánh dấu "X" vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến của từng vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- + Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác vào phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
- + Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 (hai) ý kiến trở lên đối với 1 (một) vấn đề cần lấy ý kiến trong phiếu biểu quyết;

Trong một phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính:

1- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

2- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV **Điều khoản thi hành**

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI