UBND TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: 28 /QC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/01/2018.

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội được tiến hành thời gian là 03 ngày (Trước ngày 04/01/2018).

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, nội dung sửa đổi Điều lệ.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) Giấy ủy quyền (nếu

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Công Viên, Cây Xanh Hải Phòng
Ký ngày: 29/1/2018 10:15:24

có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội là các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy tờ tùy thân (CMTND), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

2.2. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội.

2.2. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên khác, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc hoặc có diễn biến làm ảnh hưởng tới trật tự của cuộc họp.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tới dự Đại hội.

Thời gian Đại hội dự kiến ½ ngày, sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội

1. Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH 13, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty, Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có MÀU HỒNG trong đó ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cách sử dụng: Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết

tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất, cổ đông biểu quyết bằng cách GIƠ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết.

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có MÀU XANH in các nội dung chính cần lấy ý kiến biểu quyết trong Đại hội.

- Cách sử dụng: Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc ô Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến không rõ ràng của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một (01) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.

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

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trước khi ra về cho Ban tổ chức. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông nào bỏ phiếu nữa.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội.

Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số cổ đông đại diên ít nhất 65% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hôi diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường
3. Không nói chuyện riêng.

4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.

5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ toạ mời thì mới được phát biểu.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Lê Văn Tuân