

Số : /ĐTTS/CV

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ IX
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG :

Điều 1 : Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội cổ đông, để đánh giá tổng thể hoạt động SXKD của Công ty năm qua, nêu định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới để nâng cao năng lực sản xuất, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp ngân sách cho Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Điều 2 : Phạm vi áp dụng :

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam (gọi tắt là "Đại hội").

Điều 3 : Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp Đại hội phải ngồi đúng vị trí theo mã số cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 4 : Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông ít nhất đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 5 : Điều kiện tham dự và quy định về uỷ quyền

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền nếu có đủ điều kiện theo giấy mời họp của Công ty.
- Đại diện theo uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

- Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản.
- a. Là cá nhân thì phải được ký bởi người uỷ quyền.
- b. Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Văn bản uỷ quyền phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam trước khi vào phòng họp tham dự Đại hội.

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

Điều 6 : Quyền hạn và nghĩa vụ các cổ đông phổ thông khi tham gia ĐH

6.1 Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua phương án SXKD và thông qua các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

6.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND) và giấy uỷ quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam.

6.3 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6.4 Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cần :

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7 : Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội.

7.1 Ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông đến họp, phát tài liệu và phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

7.1.1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

7.1.2 Nhanh chóng thông báo đến chủ toạ và thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 8 : Quyền hạn và nghĩa vụ của chủ toạ, thư ký Đại hội

8.1 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam - chủ toạ - chủ trì điều hành đại hội và cử thư ký Đại hội.

8.2 Quyết định của chủ tọa về vấn đề, trình tự, thủ tục các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

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

8.4 Không cần lấy ý kiến Đại hội, bất kỳ lúc nào, chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng :

8.4.1 Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở trật tự của cuộc họp.

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

8.5 Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa. Cụ thể những nhiệm vụ sau :

8.5.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

8.5.2 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tọa.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9 : Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

9.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, bầu bổ sung thành viên HĐQT, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

9.2 Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

Điều 10 : Hình thức biểu quyết

10.1 Đối với mỗi nội dung thông qua bằng biểu quyết nêu tại điều 9 của quy chế này, chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*), cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

10.2 Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết trong cả 3 lần Ban tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) được xem là đồng ý với nội dung đó.

Điều 11 : Thông qua bằng biểu quyết tại đại hội.

Các nội dung nêu tại điều 9 của quy chế này được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12 : Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

12.1 Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tọa.

12.2 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 đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13 : Biên bản họp, quyết định Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào quyết định. Biên bản họp và quyết định của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ quyết định của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam.

CHƯƠNG VI : CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14 : Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

14.1 Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 của quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ đông có quyền biểu quyết.

14.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 14.1 của quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc và không phụ thuộc vào số lượng/đại diện cổ đông tham dự họp.

Điều 15 : Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều đã được HĐQT Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Lâm