



Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Số: Hb /QC.CTBX

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2022 (sửa đổi) ;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 66/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 về việc triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An kính trình Hội nghị Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, công khai, công bằng và dân chủ.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội để từ đó đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.

II. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An theo danh sách chốt cổ đông đến 16h ngày 24/5/2023 .

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

+ Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu), thư mời dự họp hoặc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông .

+ Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của ĐHCĐ. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp quy định

+ Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội nhưng chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

III. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục tham dự đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông



- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tắt cả điện thoại di động phải tắt hoặc đặt chế độ rung

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An. Mỗi cổ phần sở hữu/ủy quyền ứng với một phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được thông qua bằng hình thức biểu quyết các nội dung: tán thành/không tán thành/không có ý kiến.

- Trước khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên của mình phía dưới của phiếu biểu quyết.

2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa. Đảm bảo trật tự của đại hội khi thảo luận, những cổ đông giơ tay trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Ý kiến phát biểu cần chuẩn bị trước, ngắn gọn, đủ ý. Ý kiến phát biểu sau không trùng lặp với ý kiến phát biểu trước, mỗi lần phát biểu thời gian không quá 5 phút. Trong phát biểu phải có ý thức xây dựng, tôn trọng tập thể, không được dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa.

VI. Quyền và trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển đại hội đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành đại hội 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.

39622
TY GP
I XE
Ệ AN
T. NGHỆ

- Yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu bộ phận an ninh duy trì trật tự đại hội, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi đại hội.
- Chủ tọa có quyền hoãn đại hội khi đã đạt đủ cổ phần đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm trong các trường hợp sau:
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng tỷ lệ biểu quyết dự họp cần thiết.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

VII. Trách nhiệm của thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho thư ký kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại đại hội.
- Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những vấn đề vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

IX. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản họp. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ

