

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

- Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội. Đại diện được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông được thực hiện quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền tại Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự mà Cổ đông đã gửi đến Ban tổ chức Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội: Cổ đông trực tiếp tham dự cần xuất trình: (1) bản gốc Thư mời họp, và (2) bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu; đại diện được ủy quyền cần cung cấp: (1) bản gốc của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (2) bản sao CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền, (3) bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của đại diện nhận ủy quyền, và (4) bản gốc Thư mời họp của Cổ đông ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi Cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).
- Theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2016 tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu khoản 2 điều 18 Điều lệ Công ty để thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông 2017 do Chủ tọa chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các Cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng Cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận câu hỏi vào “Phiếu đặt câu hỏi” chuyển đến Đoàn Chủ tịch trả lời. Xin lưu ý các câu hỏi có nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội Đoàn Chủ tịch sẽ bỏ qua không trả lời.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h và đăng tải lên trang web của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội, tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

3.1. Chủ tọa Đoàn Chủ tịch:

- Yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở tiến triển bình thường của cuộc họp, cố ý gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.
- Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

3.2. Ban Thư ký:

- Do Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký để Đại hội thông qua, Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh