

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023.
2. Quyền của 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 đồng cổ đông.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần



đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy 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.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

3300
CÔ
CÔ
ANG
LÔ

Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 (ngày 16/6/2023) tham dự họp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2,

1517,
IG T,
PHÂN
HÂN M
TINH

Handwritten signature

khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI


Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này bao gồm 05 chương và 12 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 07 tháng 9 năm 2023. 

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Bá Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 - NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h30 Thứ năm, ngày 07/9/2023;
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h30-09h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00-09h30	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h30-10h30	Trình bày Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 và một số nội dung khác;
III	Kết thúc Đại hội
10h30-11h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.



Dương Bá Hòa