



CÔNG TY CP TM DV VẠN TÀI XI MẮNG HẢI PHÒNG
290 Đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3540 445 - Fax: (0225) 3540417
Email: vtxmhp@gmail.com - Web: vtxmhp.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 30/6/2021)

Từ 8h00 - 8h30: Đón tiếp Đại biểu.

Khai mạc Đại hội từ 8h30:

TT	Nội dung
1	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Bầu cử
3	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội
4	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. 4. Các tờ trình về tài chính: - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; - Mức chi trả thù lao HĐQT, Thư ký và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. 5. Tờ trình về sửa đổi điều lệ và các quy chế: - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5	Thảo luận; Biểu quyết các nội dung của Đại hội
6	Bầu cử 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT 2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
7	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
8	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này. Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký đầy đủ.

Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 07 ngày.

2. Quyền của 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 của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu trong chương trình Đại hội.

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra



tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức, sự điều hành của chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra, phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông đến dự họp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử do đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử;
- Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch bao gồm: Ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội.

Điều 9: Các quy định tại Đại hội

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

a. Nguyên tắc:

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt hướng về Chủ tịch đoàn.

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.

- Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp nội dung chương trình Đại hội.



Điều 10: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 chương 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải

