

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty CP Vận tải 1 TRACO

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Yêu cầu chung

- Cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, sử dụng điện thoại di động để chế độ im lặng, không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; Tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp không thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đồng ý với các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội ngày 12/6/2020.

CHƯƠNG II:

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và người được ủy quyền

- Biểu quyết thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được nhận phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ban thư ký Công ty chậm

nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐH (theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp). Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp, chữ ký của các cổ đông. HĐQT có quyền từ chối kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp sau:

- + Kiến nghị được gửi đến không đúng nội dung.
- + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- + HĐQT xét thấy kiến nghị không hợp lý, không cần thiết.
- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại phòng họp hoặc ghi phiếu ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Đoàn chủ tịch thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết, bộ tài liệu phục vụ Đại hội có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải 1 TRACO.
- Cổ đông, người được ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
- Cổ đông được nhận bồi dưỡng của Công ty và tự chi trả các chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện;
- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu); Giấy mời; Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
 - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình;*(Ghi chú: CĐ và người được ủy quyền đăng ký tham dự với Văn phòng Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐH).*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết, giao lại biên bản cho Đoàn chủ tịch;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết;

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.

7.1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Chủ tọa 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 có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 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;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa có quyền 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 trình bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt tại Đại hội gây cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

7.2. Thư ký

- Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - + Ghi chép kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
 - + Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa;
 - + Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc ½ ngày (từ 13h00 đến 17h30 thứ Hai, ngày 29/06/2020).
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình nghị sự của Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu và đại diện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Hình thức biểu quyết

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết,

trong đó ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO;

- Việc biểu quyết lấy ý kiến Đại hội về Thư ký Đại hội; Chương trình nghị sự; Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội thì biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của chủ tọa (không phải tích hoặc ghi vào phiếu biểu quyết);
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các vấn đề tại Đại hội thì bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu;
- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật, điều lệ công ty và Điều 10 Quy chế này.
- Các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phiếu biểu quyết hợp lệ, Phiếu biểu quyết không hợp lệ

12.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành và có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết để trắng một hoặc tất cả các vấn đề được xem là không có ý kiến.

12.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm các nội dung khác, sửa chữa nội dung;
- Phiếu tẩy, xóa các nội dung, rách, nát;
- Nếu Phiếu có đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên đối với một vấn đề thì đối với vấn đề đó xem như không hợp lệ;
- Phiếu ghi chữ số, chữ cái hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản Đại hội;
- Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- Biên bản Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty;
- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội;
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Quy chế này gồm 4 trang 3 chương 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Trình ĐHĐCĐ,
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị,
- Lưu TKCT

