



Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam "Gọi tắt là Đại hội". Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc quần áo chỉnh tề, lịch sự.
- Cổ đông khi vào phòng họp Đại hội phải ngồi đúng vị trí theo mã số cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông ít nhất đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về uỷ quyền



- a. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền nếu có đủ điều kiện theo giấy mời họp của Công ty.
- b. Đại diện theo uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông.
- c. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản, cụ thể:
 - c1. Là cá nhân thì phải được ký bởi người uỷ quyền;
 - c2. Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Văn bản uỷ quyền phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam trước khi vào phòng họp tham dự Đại hội.

Chương II

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

- a. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.
- b. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) và giấy uỷ quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- d. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cần:
 - Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
 - Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

- a. **Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

020
C
C
C
XONG VI
G B

a1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

a2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu và phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

b. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

b1. Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

c. Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký Đại hội

a. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Chủ tọa, chủ trì điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội.

b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề, trình tự, thủ tục các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

d. Không cần lấy ý kiến Đại hội, bất kỳ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

d1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở trật tự của cuộc họp.

d2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

e. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Cụ thể những nhiệm vụ sau:

014
ĐNG
Đ PI
Đ C
TÀU
ỆT
ING

- e1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- e2. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Chương III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

a. Các nội dung biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

| | |
|---|---|
| 1 | Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch |
| 2 | Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội |
| 3 | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội |
| 4 | Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Mai Xuân Phong kể từ ngày 25/4/2019 |
| 5 | Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT |
| 6 | Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT |
| 7 | Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT |
| 8 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 9 | Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có). |

b. Các nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội (mẫu đính kèm)

| | |
|---|---|
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 |
| 3 | Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 |
| 4 | Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2019 |
| 5 | Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 |
| 6 | Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

a. Đối với các nội dung thông qua bằng biểu quyết nêu tại khoản (a) điều 9 của quy chế này, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*), cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (*Thẻ BQ được phát cho các cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội*), những nội dung tại khoản (b) điều 9 của quy chế này cổ đông/đại diện cổ đông xem xét biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào mục nào mà cổ đông nhất trí thông qua sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết (*phiếu BQ được phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội*) sau đó gấp lại và nộp cho Ban Kiểm phiếu.

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

c. Việc thông qua các Quyết định của ĐHĐCĐ tuân thủ điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Chương IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

a. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Chương V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, quyết định Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố theo quy định và được lưu giữ vào sổ quyết định của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

37-C
SẢN
TÀI P

Chương VI CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

a. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 của quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ đông có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản a, điều này của Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc và không phụ thuộc vào số lượng/đại diện cổ đông tham dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

