



Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ(Dự thảo)
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn năm 2019

Điều 2 : Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3 : Cổ đông và các bên tham gia 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 4 : Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội :

Tất cả các cổ đông là thể nhân hoặc đại diện cổ đông, hoặc đại diện một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông thường niên.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền(sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền(trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ

đồng đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty.
- e. Cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.

- a. Chủ tọa là người điều hành cao nhất của Đại hội
- b. Phối hợp với các thành viên trong đoàn chủ tịch, ban tổ chức để điều hành đại hội một cách khoa học, hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội có nhiệm vụ:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT công ty Hutraco quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông

đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt lại thời điểm ngày 07/05/2019; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết.
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.
 - Giám sát việc biểu quyết theo từng nội dung.
 - Tổ chức cho cổ đông bỏ phiếu; thu phiếu, kiểm phiếu bầu
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và công bố kết quả bỏ phiếu, biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9 : Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp 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 07/05/2019

Điều 10 : Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU**

QUYẾT theo số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền. mỗi cổ đông được cấp 01 **THẺ BIỂU QUYẾT** trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Hutraco.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- b. Thông qua Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội
- c. Thông qua thành phần Thư ký Đại hội
- d. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;
- e. Thông qua thành phần Ban kiểm Phiếu;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- g. Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của công ty Hutraco.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Hương Sơn.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Mạnh Cường