

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ (dự thảo)
TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2019

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và tính áp dụng.

Quy chế này có hiệu lực cho tất cả các chi nhánh công ty thành viên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Mỹ Trung (sau đây gọi là “**hiện**”).

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hiện và thực hiện hành hiện.

Chương 2
QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA HIỆN

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của công đồng hiện theo quy định

1. Điều kiện tham dự hiện:

- Công đồng/người hiện theo quy định bên trong văn bản của công đồng có tên trong danh sách công đồng của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự hiện.

2. Quyền của công đồng tham dự hiện:

- Được tiếp xúc tham dự hoặc quy định cho người khác tham dự hiện bên trong văn bản quy định;

- Khi tham dự hiện, mỗi công đồng/người hiện theo quy định của văn bản quy định, phải tuân thủ quy định có ghi số phiếu và số phiếu quy định của mình và các văn bản theo luật hiện;

- Được luận và biểu quyết tất cả các văn bản theo quy định của hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hiện Công ty;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình hiện kèm theo;

- Công đồng hiện có quyền ký ngay và tham dự và biểu quyết ngay tại hiện, nhưng Chủ tịch không có trách nhiệm đối với hiện cho công đồng ký và hiện của các biểu quyết đã tiến hành không bên hiện.

3. Nghĩa vụ của công đồng tham dự hiện:

- Khi công đồng hiện quy định tham dự hiện phải hoàn thành các thủ tục ký tham dự hiện và Ban chấp hành hiện và xử lý các giấy tờ sau:

+ Tham dự hiện (nếu có);

+ Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu phù hợp với thông tin trong giấy quy n;

+ Giấy quy n hợp lệ.

- Tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế;

- Công khi vào phòng họp căn cứ đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức ấn định; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp; nghiêm túc, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tập thể;

- Trong phần thảo luận, công hoc nghiệp quy n 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 Ban Tổ chức báo cáo toàn thể thu xếp, phân công nghiệp có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của công hoc nghiệp nêu, tập trung vào vấn đề trọng tâm thảo luận và chính trong những vấn đề trong chương trình thảo luận tập thể nghiệp công thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình tập thể phải công báo công khai và chấp thuận của Chủ tọa tập thể;

- Các công có trách nhiệm tham dự và biểu quyết về nội dung thảo luận tập thể;

- Trường họp công hoc nghiệp đi n theo quy n của công hoc nghiệp không thể hiện quy n biểu quyết về vấn đề nào đó của tập thể thì coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quy n khi luận về các quy n liên quan đến vấn đề;

- Công phải tuân thủ các chi phí tham dự tập thể.

Điều 3: Ban kiểm tra thực hiện công

- Ban kiểm tra thực hiện công hoc nghiệp có trách nhiệm:

+ Kiểm tra thực hiện công hoc nghiệp đi n theo quy n và danh sách các giấy tờ ghi nhận tập thể khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

+ Đăng ký danh sách công hoc nghiệp, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký danh sách công hoc nghiệp;

+ Phát cho công hoc nghiệp/ nghiệp đi n theo quy n: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trình tập thể về kết quả kiểm tra thực hiện tập thể các thủ tục sau:

+ Trước khi khai mạc tập thể;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của tập thể nếu có sự thay đổi về số công hoc nghiệp đăng ký tham dự tập thể (công hoc nghiệp nêu danh sách đăng ký danh sách).

Điều 4: Quy n và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban tổ chức tập thể

1. Chủ tọa tập thể

- Cuộc họp tập thể nghiệp công hoc nghiệp do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tập thể khi nghiệp;

- Quy t nh c a Ch to v v n trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i s là quy t nh cu i cùng;

- Ch to i h i có th t n hành các công vi c c n thi t i u khi n i h i m t cách h p l , có tr t t ; và ph n ánh c mong mu n c a a s c ông tham d ;

- Quy t nh c a Ch t a v v n trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i s mang tính phán quy t cao nh t.

- Ch to có quy n yêu c u c quan có th m quy n ho c Ban t ch c duy trì tr t t cu c h p; tr c xu t nh ng ng i không tuân th quy n i u hành c a Ch to , c ý gây r i tr t t , ng n c n t n tr n bình th ng c a cu c h p ra kh i cu c h p i h i ng c ông.

- Ch to có quy n không tr l i ho c ch ghi nh n ý ki n óng góp c a các c ông n u n i dung óng góp, ki n ngh n m ngoài n i dung xin ý ki n i h i;

- Ch to ch nh Ban th ký i h i;

- Ch to có th trì hoãn i h i n m t th i i m khác (phù h p v i Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty) và t i m t a i m khác do Ch to quy t nh n u nh n th y r ng:

+ Hành vi c a nh ng ng i có m t c n tr ho c có kh n ng c n tr di n bi n có tr t t c a cu c h p;

+ S trì hoãn là c n thi t các công vi c c a i h i c t n hành m t cách h p l . Th i gian trì hoãn t i a không quá ba ngày, k t ngày cu c h p đ nh khai m c.

2. Ban th ký i h i

Ban Th ký có các nhi m v sau:

- Ghi chép y , trung th c toàn b n i dung di n bi n i h i và nh ng v n ã c th o lu n t i i h i;

- Đ th o Biên b n và Ngh quy t i h i và th c hi n các công vi c tr giúp theo s phân công c a Ch to .

- Ban th ký có quy n ghi âm, ghi hình v cu c h p i h i ng c ông Công ty và l u tr t i tr s Công ty.

- Ban th ký có ngh a v m i các c ông không th c hi n úng các quy n và ngh a v c a mình ra kh i cu c h p (vì lý do gây m t tr t t an ninh làm nh h ng t i i h i, n i dung ý ki n phát bi u không úng n i dung cu c h p m c dù ã có s nh c nh c a Ch t a oàn...).

i u 5: Ban ki m phi u

- Ban ki m phi u bao g m: 01 tr ng ban và các thành viên do Ch to i h i c và c i h i ng c ông thông qua b ng hình th c gi phi u bi u quy t tr c t i p t i i h i. Thành viên Ban ki m phi u có th không ph i là c ông c a Công ty;

- Ban ki m phi u có nhi m v ki m tra, giám sát vi c bi u quy t c a các c ông và t ch c ki m phi u;

- Ban ki m phi u có trách nhi m l p biên b n k t qu ki m phi u và công b tr c i h i; giao l i biên b n và toàn b phi u bi u quy t cho Ch to ho c th ký i h i.

- Trong quá trình th c hi n nhi m v , Ban ki m phi u ph i làm vi c trung th c, chính xác và ch u trách nhi m v k t qu ó.

Chương 3

TI N HÀNH I H I

Điều 6: Điều kiện tiến hành I H I

Cu c h p H C c ti n hành khi có s c ông/ ai đi n theo u quy n d h p i đi n cho ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.

- Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n ti n hành theo quy nh trên thì c tri u t p l n th 2 trong th i h n 30 ngày, k t ngày cu c h p l n th nh t d nh khai m c. Cu c h p c a i h i ng c ông th 2 c ti n hành khi có s c ông d h p i đi n ít nh t 33% s c ph n có quy n bi u quy t.

- Tr ng h p cu c h p tri u t p l n th 2 không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 1 i u này, thì c tri u t p l n th 3 trong th i h n 20 ngày, k t ngày cu c h p l n th 2 d ki n khai m c. Trong tr ng h p này, cu c h p c a i h i ng c ông c ti n hành không ph thu c vào s c ông d h p.

Điều 7: Hình thức biểu quyết thông qua các quy t nh t i i h i

Vi c bi u quy t các v n t i i h i tu tr ng h p s c th c hi n theo các hình th c sau:

1. Bi u quy t theo hình th c bi u quy t tr c ti p:

Tr ng h p bi u quy t tr c ti p t i cu c h p, c ông/ i đi n theo y quy n c a c ông bi u quy t v v n c n l y ý ki n b ng cách gi th bi u quy t c a mình lên ho c b ng hình th c khác theo s i u khi n c a ch t o .

2. Bi u quy t theo hình th c b phi u :

a. Vi c bi u quy t các n i dung h p s c th c hi n theo hình th c b phi u. Các n i dung bi u quy t c ghi trong Phi u bi u quy t c c ông/ i đi n theo y quy n c a c ông bi u quy t b ng cách l a ch n ph ng án tán thành ho c không tán thành ho c không có ý ki n vào t ng n i dung c n l y ý ki n.

b. Các phi u bi u quy t không h p l s không c tính bao g m:

- Phi u không theo m u do Ban t ch c phát ra và không có d u c a Công ty;
- Phi u b rách, g ch, t y xoá, s a ch a;
- Phi u có ghi nh i u ý ki n khác nhau trong cùng m t n i dung bi u quy t .

Vi c bi u quy t i v i t ng n i dung c n thông qua trong Phi u bi u quy t là c l p v i nhau và tính h p l c a ph n bi u quy t n i dung này không làm nh h ng t i tính h p l c a các n i dung bi u quy t khác.

c. Tr ng h p c ông trong quá trình ghi Phi u bi u quy t b nh m l n v i i u ki n ch a bi u quy t thì c quy n tr c ti p g p Tr ng ban ki m phi u xin i l i Phi u bi u quy t nh m m b o quy n c a c ông.

Vi c ki m phi u c ti n hành ngay sau khi vi c bi u quy t k t thúc.

Điều 8: Phát biểu ý kiến t i i h i

Công ho c i di n y quy n n d h p khi phát bi u ý ki n ph i gi Phi u bi u quy t và c s ch p thu n c a Ch to i h i. Công ho c i di n y quy n n d h p có th ng ký n i dung phát bi u t i i h i v i oàn Ch t ch qua th ký i h i b ng phi u t câu h i. Khi Ch to ch nh ai thì ng i ó phát bi u. N i dung phát bi u c n ng n g n, và phù h p n i dung ang th o lu n t i i h i. Công không phát bi u l i nh ng ý ki n ã c c công khác phát bi u và ch các ý ki n phát bi u phù h p v i n i dung ch ng trình i h i m i c ghi vào Biên b n h p.

i u 9: Biên b n cu c h p i h i ng c ông

- T t c nh ng n i dung t i cu c h p i h i ng c ông c Th ký i h i ghi nh n vào Biên b n h p. Biên b n cu c h p c c và thông qua tr c khi b m c cu c h p.

- Biên b n i h i, Biên b n ki m tra t cách c ông, Biên b n ki m phi u và các tài li u khác c l u gi t i tr s Công ty.

- Biên b n i h i ph i c công b trên trang i n t c a Công ty trong vòng 24h k t khi k t thúc i h i.

i u 10: Ngh quy t c a i h i ng c ông

- C n c k t qu t i i h i, Ch to ra Ngh quy t c a i h i ng c ông v các v n ã c i h i thông qua.

- Ngh quy t c a i h i s c thông báo t i các c ông b ng cách ng t i trên trang thông tin i n t c a Công ty.

i u 11: Hi u l c thi hành

Quy ch này g m 3 ch ng, 11 i u, có hi u l c ngay khi c i h i bi u quy t thông qua.

TM. H I NG QU N TR
Ch t ch

TR N XUÂN B O