

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn như sau:

Điều 1: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và nguyên tắc làm việc của đại hội:

1.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn họp bất thường lần thứ nhất năm 2019 vào ngày **24/04/2019**.

1.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết.

1.3. Đại hội làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ; các chương trình, nội dung, quy chế làm việc được thông qua trong phần khai mạc; các biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 2. Quyền và nhiệm vụ của chủ toạ Đại hội:

2.1. Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ toạ đại hội; Chủ toạ cử một thư ký để ghi chép biên bản họp đại hội; Chủ toạ đề nghị số lượng và danh sách nhân sự cụ thể của Ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

2.2. Chủ toạ Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của thư ký Đại hội:

Thư ký đại hội do chủ toạ cử; thư ký có nhiệm vụ ghi chép biên bản một cách cụ thể, chính xác, trung thực toàn bộ diễn biến của đại hội. Được thực hiện các quyền theo sự phân công của chủ toạ và theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 do HĐQT quyết định thành lập theo đề nghị của Tổng giám đốc.

4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông là tiến hành lập danh sách đăng ký cổ đông, đại diện uỷ quyền có mặt dự đại hội. Kiểm tra CMND/CCCD, giấy uỷ quyền, thông báo mời họp và báo cáo tình hình cổ đông đăng ký dự họp.

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu do Chủ toạ đề cử, Đại hội biểu quyết thông qua.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết; tiến hành thu và kiểm phiếu biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông, đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội:

6.1. Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông theo Pháp luật, Điều lệ Công ty quy định; có thể trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình đến dự.

6.2. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được quyền tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả những vấn đề được đề xuất, thảo luận tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền.

6.3. Các cổ đông khi tới họp phải mang theo CMND/CCCD, giấy mời và các tài liệu liên quan đến Đại hội. Nếu là đại diện uỷ quyền thì bắt buộc phải có giấy uỷ quyền hợp lệ. CMND xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6.4. Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

6.5. Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền khi phát biểu tại Đại hội phải đăng ký và được sự đồng ý của Chủ toạ. Nội dung phát biểu phải ngắn, gọn đúng nội dung của Chương trình Đại hội.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

7.1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết được ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông hoặc họ và tên đại diện được uỷ quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; phiếu được đóng dấu treo vào góc trái phía trên và được chia làm 2 loại phiếu: Phiếu tán thành và phiếu không tán thành để dùng trong các phương án biểu quyết.

7.2. Phiếu biểu quyết sẽ được tiến hành theo từng nội dung của Chương trình nghị sự do Chủ toạ đưa ra. Ban Kiểm phiếu sẽ thu phiếu tán thành trước, phiếu không tán thành thu sau. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội.

7.3. Quyền biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được tính bằng tổng số cổ phần trực tiếp sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền.

7.4. Các Quyết định, Nghị quyết, Tờ trình được thông qua và có hiệu lực khi có số cổ đông đại diện ít nhất **51%** hoặc **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (được quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn).

Điều 8. Thông tin - phát tài liệu:

8.1. Các cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự Đại hội được cấp phát đầy đủ các tài liệu có liên quan tới cuộc họp.

8.2. Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được tham gia, thảo luận tại Đại hội.

8.3. Trong quá trình tiến hành Đại hội việc sử dụng điện thoại di động trong Hội trường phải đảm bảo có ý thức và tôn trọng; không bàn luận, nói chuyện riêng.

Điều 9. Hiệu lực quy chế:

Các Điều, Khoản quy định trong Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Trong quá trình tiến hành đại hội nếu có những vấn đề phát sinh thì Chủ toạ sẽ được áp dụng các quyền hạn được quy định tại điều 33 của Điều lệ Công ty để đảm bảo tiến trình của đại hội đạt kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Ban giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu.



LÝ XUÂN THANH