

Số: 7/QCĐH-DTIS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Tổng kết nhiệm kỳ (2012-2016) và
Phương hướng nhiệm kỳ (2017-2021)**

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG :

Điều 1: Mục tiêu

- a. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- b. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

- a. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc quần áo chỉnh tề, lịch sự.
- b. 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.
- c. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- d. 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 thuỷ 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 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 Thuỷ 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:

a1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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:

- 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 thảo luận và biểu quyết theo chương trình Đại hội.

1	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)
2	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
3	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)

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

1	Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
2	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
3	Tờ trình thông qua mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016
4	Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017
5	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
6	Thông qua Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
7	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

c. Nội dung bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

d. Các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

Điều 10 : Biểu quyết tại Đại hội

a. Đối với các nội dung thông qua bằng biểu quyết nêu tại mục 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, những nội dung tại mục 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 khi đăng ký tham dự ĐH) sau đó nộp lại cho

ban kiểm phiếu. Nội dung c điều 9 sẽ được phát phiếu bầu theo mẫu và các cổ đông bầu theo phương pháp dồn phiếu sau đó bỏ vào thùng 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.

Điều 11: Bầu cử tại Đại hội

Việc bầu cử bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Chương IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12 : 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 13 : 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 và 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.

Chương VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14 : 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 lần Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 14.1 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 15 : Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều đã được HĐQT Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam thông qua tại phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2017 ngày 08/4/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**