

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành khi có đủ cổ đông đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban Tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một bộ tài liệu.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội.

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.
- Trong trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án "Không có ý kiến" đối với nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu treo của Công ty;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;

- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; ghi thêm các thông tin khác không thuộc nội dung của Đại hội;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ 02 phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ
- e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời Đại hội.
- 4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- 5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải được Chủ tọa đoàn đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
- 6. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà vặt, hút thuốc lá trong hội trường.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.
 2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành đối với nội dung sau: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - b. Ngoài nội dung điểm a khoản 2 Mục C, các nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trong ngày họp được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền hợp pháp có mặt tại Đại hội tán thành.
 3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua.
 4. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Quy chế và coi như cổ đông đó bỏ quyền biểu quyết của mình.
 5. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện nghiêm túc để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng