

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú ngày 28/06/2019.

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

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú theo danh sách chốt cổ đông đến hết ngày 10/06/2019 có quyền dự Đại hội.

2. Đại biểu khi tới dự họp phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

4. Tại Đại hội, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái.



Điều 4: Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham gia dự

Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Thư ký Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
4. Tự túc chi phí ăn ở, đi lại khi về dự Đại hội.
5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho Ban tổ chức trước khi ra về.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Kiểm phiếu biểu quyết, giám sát việc biểu quyết trực tiếp của các cổ đông tham dự đại hội. Tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với các nội dung được biểu quyết tại đại hội;
 - b) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS bằng hình thức dồn phiếu;
 - c) Lập biên bản kiểm phiếu, công bố biên bản kiểm phiếu ngay tại Đại hội và giao lại cho Chủ tọa khi kết thúc Đại hội;
 - d) Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa chỉ định người làm Thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.
3. Chủ tọa có quyền yêu cầu các biện pháp bảo đảm trật tự để tiến hành Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Thư ký Đại hội ghi chép vào Biên bản diễn biến Đại hội và thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo quy định tại mục 1, Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú).

Điều 8: Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Việc bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết. Khi biểu quyết các cổ đông sẽ thực hiện giờ thể biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

3. Việc biểu quyết các nội dung khác của Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết cổ đông - đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách đánh dấu vào các lựa chọn (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) theo hướng dẫn trên phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu và công bố kết quả theo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9: Thông qua các quyết định tại Đại hội:

1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nội dung khác của đại hội (Báo cáo HĐQT, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính; Thù lao HĐQT - BKS,...) được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay tại đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đăng ký phát biểu (theo mẫu đã gửi cho các cổ đông). Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO HỮU UYÊN

