

Dự thảo

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HDQT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội xin thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (Tổng Công ty).
- Quy chế này nhằm cụ thể hoá một số vấn đề và chỉ áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty.

Điều 2: Công tác chuẩn bị Đại hội

1. Thông tin về việc tổ chức Đại hội được thông báo công khai trên website của Tổng công ty www.hanosimex.com.vn
2. Việc mời Cổ đông tham dự Đại hội:
 - a. Tổng công ty mời Cổ đông tham dự Đại hội theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - b. Những Cổ đông có địa chỉ không rõ ràng hoặc thay đổi, đã đăng ký địa chỉ mới tại Tổng công ty, được mời theo địa chỉ mới.
 - c. Những Cổ đông không nhận được thư mời, Thông báo mời họp của Tổng công ty đăng trên website sẽ thay cho Thư mời tham dự Đại hội.
3. Cung cấp tài liệu Đại hội cho Cổ đông tham dự Đại hội

Tổng Công ty tổ chức cung cấp tài liệu Đại hội như sau:

a. Những văn bản gửi kèm theo Thư mời:

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội.
- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

b. Các văn bản, tài liệu chi tiết của Đại hội được phát tại Trụ sở chính của Tổng công ty từ ngày 16/4/2019 cho đến ngày khai mạc Đại hội hoặc được phát ngay tại Đại hội, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng công ty **www.hanosimex.com.vn** từ ngày 08/4/2019.

4. Hội đồng Quản trị quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông (Ban Thẩm tra TCCĐ), Ban Tổ chức và các Ban chuẩn bị văn kiện cho Đại hội.

Điều 3. Thể thức, điều kiện và thành phần tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty theo thể thức Đại hội toàn thể, được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội bao gồm:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đương nhiệm.
- Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty đương nhiệm.
- Các Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong Danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2019 cung cấp hoặc người Đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông.

3. Đại biểu là Khách mời phải có Giấy mời của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội

1. Quyền của Cổ đông

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

b. Cổ đông hoặc người Đại diện uỷ quyền dự họp được nhận thẻ biểu quyết sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự Đại hội với Ban kiểm tra TCCĐ.

c. Cổ đông/người Đại diện uỷ quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề Đại hội chưa biểu quyết, khi đó Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông

a. Cổ đông/người Đại diện uỷ quyền khi đến dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với người Đại diện uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra TCCĐ.

- b. Trang phục lịch sự, giữ gìn trật tự, an ninh chung của Đại hội.
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - d. Phát biểu theo những nội dung chương trình Đại hội đã thông qua.
3. Tuân thủ Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 02 (hai) người do Đại hội thông qua.
2. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, để ghi chép Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền yêu cầu các Đại biểu dự họp tuân thủ các biện pháp kiểm tra an ninh, trục xuất những người không tuân thủ Quy chế Đại hội, gây rối, ngăn cản hoạt động bình thường của Đại hội, nhằm đảm bảo Đại hội được tiến hành một cách khoa học, trật tự và thực hiện đầy đủ chương trình Đại hội đã thông qua, đáp ứng được nguyện vọng của đa số đại biểu dự họp.
4. Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội để giúp Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 6. Thảo luận nội dung đại hội và giải đáp các ý kiến của cổ đông

1. Cổ đông/người Đại diện uỷ quyền dự họp nếu có ý kiến viết vào phiếu đặt câu hỏi (được phát kèm theo tài liệu của Đại hội) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch.
2. Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong Điều lệ hoặc pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Tổng công ty.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội vì thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời sau bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Tổng công ty.

Điều 7. Biểu quyết

1. Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện uỷ quyền sẽ được phát 02 Thẻ biểu quyết (Thẻ màu Vàng và thẻ màu Xanh). Mỗi thẻ biểu

quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và có quyền biểu quyết, trong đó ghi rõ các thông tin về cổ đông.

2. Quy ước biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết màu Vàng:

* Dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác của Đại hội do Chủ tọa Đại hội quyết định.

* Đối với các nội dung này, Đoàn chủ tịch sẽ điều hành việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Ban Thư ký hoặc Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “Đồng ý” trước sau đó đếm số thẻ “Không đồng ý”, cuối cùng đếm số thẻ “Không có ý kiến” và công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b. Thẻ biểu quyết màu Xanh:

* Dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 ô trong 3 ô “Đồng ý”,

“ Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
- Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD 2018 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty... và các vấn đề khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018

* Đối với các nội dung biểu quyết này, việc biểu quyết thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

* Thẻ biểu quyết hợp lệ: là thẻ được in theo mẫu in sẵn do Tổng công ty phát hành, có đóng dấu treo, không tẩy xóa cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào thẻ và có chữ ký của Cổ đông/người Đại diện uỷ quyền của cổ đông.

Từng nội dung biểu quyết chỉ được đánh dấu 1 ô trong 3 ô. Nếu không đánh dấu ô nào hoặc đánh dấu nhiều hơn 1 ô thì nội dung đó không hợp lệ.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội được thông qua khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

✓ Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

✓ Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.

Kính trình Đại hội thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Song Hải