

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản bổ sung sửa đổi tháng 05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 13/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 31/03/2017,
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác,

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I
QUY CHẾ CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (gọi tắt là Công ty);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tất cả các cổ đông / Đại diện của cổ đông (Giấy ủy quyền đúng theo quy định) sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách chốt cổ đông ngày 05/04/2017.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện cổ đông:

4.1 Quyền của các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền được cung cấp thông tin về Đại hội, cung cấp tài liệu họp và các nội dung trong chương trình họp Đại hội;
- Quyền được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội;
- Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc, mọi người trong Hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại phải tắt hoặc để chuông điện thoại ở chế độ im lặng (rung);
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi đã như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được nêu biểu quyết tại Đại hội;
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:

5.1 Trách nhiệm của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Đoàn chủ tọa có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thu và kiểm tra giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội, phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào hội trường;
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tọa và Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 04 năm 2017.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

10.1. Nguyên tắc:

Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu “Phiếu đăng ký phát biểu” của Ban tổ chức hoặc ghi cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến tham dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt đến các cổ đông ghi Phiếu biểu quyết sẽ được phát biểu theo sự sắp xếp của Đoàn chủ tọa.

10.2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/ đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

11.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”;
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo Mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, được phát cho cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội. Trong Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội;
- Đại hội biểu quyết theo từng nội dung vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần của từng ý kiến: Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến;

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội;
- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính bằng điểm số biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

11.2. Cách biểu quyết:

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông tán thành giơ Phiếu biểu quyết lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Đoàn chủ tọa của Đại hội;
- Tương tự, theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, các cổ đông không tán thành, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết;
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm đếm số lượng tại chỗ số lượng phiếu biểu quyết tương tự của từng cổ đông;
- Sau mỗi lần biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp và đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu về các nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

11.3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
- Đối với quyết định liên quan đến việc: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TN năm 2017:

- Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.seaspimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành:

- 13.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất không thành.
- 13.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành quy định tại mục 13.1 Quy chế này thì phải triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai không thành.
- 13.3. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

- Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Quy chế này gồm 04 Chương, 14 Điều. Quy chế sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG ĐỨC