

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật.
- Tạo điều kiện và là cơ sở để việc tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bình thường, đúng quy định.

II. VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, các điện thoại di động không để phát ra tiếng gây mất trật tự.
4. Cổ đông có lời nói, hành vi gây rối, không chịu sự điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ bị lực lượng bảo vệ cưỡng chế đưa ra khỏi hội trường.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó một mặt ghi số báo danh cổ đông, một mặt ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết đồng ý thì giơ mặt thẻ ghi số cổ phần về phía Đoàn chủ tịch. Nếu không đồng ý thì giơ mặt thẻ ghi số báo danh về phía Đoàn chủ tịch.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, phải giơ Thẻ biểu quyết mặt ghi số báo danh về phía Đoàn chủ tịch để đăng ký và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới được phát biểu. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự người đăng ký trước được phát biểu trước, khi được Đoàn chủ tịch giới thiệu mới được phát biểu.

2. Nội dung phát biểu: Cổ đông phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, nhưng phải phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong Đại hội.

3. Giải đáp các ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cổ đông một cách thoả đáng. Đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Tiến hành các thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty. Phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo cho Đại hội kết quả kiểm phiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thông báo đó.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải được ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp, hoặc ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

- Các Nghị quyết còn lại được thông qua khi được ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp, hoặc ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI