

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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. 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.

## **IX. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tại điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Điều kiện Nghị quyết của Đại hội được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**