

DỰ THẢO

**Quy chế lụm viÖc
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ

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

II. VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự Đại hội, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy 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 trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động phát ra tiếng trong lúc diễn ra đại hội, gây mất trật tự trong phòng họp.
4. Cổ đông có lời nói, hành vi gây rối, không chịu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội sẽ bị lực lượng bảo vệ cưỡng chế đưa ra khỏi phòng họp.

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, một mặt ghi số lượng 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 của cổ đông bằng thẻ biểu quyết.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết đồng ý thì giơ mặt thẻ ghi số lượng 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 đại diện cổ đông 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.

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 biểu quyết 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 khác có liên quan.

3. Giải đáp các ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cổ đông một cách thỏa đáng, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của đại hội.

2. Soạn thảo biên bản và nghị quyết 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, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Hoặc phương thức bầu phổ thông (nhưng phải được xin ý kiến và sự đồng ý của 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội). Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp chưa bầu đủ số lượng nhưng có từ hai (02) ứng viên trở lên cuối cùng có cùng số phiếu thì tiến hành bầu tiếp trong danh sách ứng viên có cùng số phiếu đó.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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