

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Dự thảo tại Đại hội



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN

Căn cứ:

*Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN*

Điều 1. Điều kiện Tổ chức đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho Trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông và phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác định tại ngày đăng ký cuối cùng (02/04/2021, theo thông báo số: 1049/TB-VSB ngày 17/3/2021).
2. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số cổ đông dự họp đại diện cho Trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
3. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
4. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội đồng cổ đông lần 1 dự kiến phê chuẩn.

Điều 2. Tư cách cổ đông tham dự đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự đại hội phải là người có tên trong Danh sách cổ đông và phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác định tại ngày đăng ký cuối cùng (02/4/2020) tại Văn bản số : 1049/ TB-VSD ngày 17/3/2021 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho công ty.
2. Cổ đông tham dự Đại hội được phát Tài liệu Đại hội và 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết; cổ đông kiểm tra các thông tin trên thẻ và phiếu biểu quyết.
3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19:
 - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo các yêu cầu của Ngành Y tế, cơ quan quản lý địa phương về phòng dịch: khai báo

Y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện theo hướng dẫn của Công ty khi tham dự Đại hội.

- Ngày tổ chức Đại hội có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cấp quản lý có thẩm quyền.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.
2. Được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo, quy chế đại hội, chương trình đại hội và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.
3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).
4. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức:
 - Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực (nếu là Tổ chức);
 - Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền, giấy theo mẫu của công ty và có dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin).
5. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự đại hội chủ động đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2021. Các cổ đông không đăng ký trước vẫn có quyền tham dự Đại hội.
6. Cổ đông tham dự đại hội đến muộn có quyền được đăng ký vào dự và có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo trong chương trình nghị sự, nhưng không có quyền biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).
7. Cổ đông dự họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định.
8. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
9. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ im lặng.
10. Trang phục đi dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin làm chủ tọa đại hội.
2. Chủ tọa đại hội có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
 - a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
 - b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
 - c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký đại hội:

Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép, công bố kết quả biểu quyết từng nội dung trong đại hội và đọc biên bản, nghị quyết đại hội. Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết của từng vấn đề được biểu quyết;

Điều 7. Trách nhiệm ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 8. Phát biểu ý kiến thảo luận

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận cần giơ tay đề nghị, để chủ tọa sắp xếp trình tự phát biểu theo thứ tự nội dung chương trình nghị sự.
2. Các ý kiến phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
3. Căn cứ vào chương trình Đại hội cổ đông, chủ tọa Đại hội sẽ trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn khi có đủ các số liệu các phòng nghiệp vụ cung cấp trên cơ sở số liệu SXKD năm 2020

Điều 9. Biểu quyết tại đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty;
 - Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;
 - Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2020;
 - Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành năm 2020;
 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Trình đại hội sửa đổi Điều lệ Công ty

- Trình đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Hà Nội
 - Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi cổ đông tham dự đại hội được cấp 1 thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - VINACOMIN.
 3. Mỗi cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tương ứng với 1 phiếu biểu quyết.
 4. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thu ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Giá trị hiệu lực:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – VINACOMIN năm 2021 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban chỉ đạo ĐH;
- Đăng Web
- Lưu.VP, Thu ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng