



ĐẠI THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;

Đại Hội cổ đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình ban hành Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Điều 1. Đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, được tổ chức trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội.

Cổ đông được tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/02/2023. Đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỉ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 không được ủy quyền cho người khác.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên, do ông Đặng Văn Hoàng – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

Đoàn chủ tịch có các nhiệm vụ sau:

1. Điều hành các hoạt động của ĐH theo chương trình nghị sự đã thông qua;
2. Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu;
3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 7. Ban Thư ký

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực và nội dung của Đại hội;
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐH và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trước Đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với ý kiến phát biểu trước đó.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội theo điều 148 luật doanh nghiệp 2020, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình cụ thể như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc).

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cổ đông cố tình vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp; khoản 6,7,8 Điều 20 của Điều lệ Công ty.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÃ KÝ

Đặng Văn Hoàng