

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 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 Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký trực tiếp (chữ ký tươi) của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền.

III. GỬI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp. Cổ đông tham khảo và tải các tài liệu khác liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.vietranshaiphong.com.vn – mục “Thông tin cổ đông”.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **trước 08h00' ngày 25 tháng 9 năm 2024** (Tính theo thời điểm Công ty nhận được văn bản). Kiến nghị phải ghi rõ: Họ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. NỘI QUY THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.
2. Cổ đông khi vào Phòng Đại hội phải tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí và quy định của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội và các địa điểm công cộng.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung, không được để chuông.
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Các nội dung của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT/THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 (một) THẺ BIỂU QUYẾT. Trên PHIẾU BIỂU QUYẾT và THẺ BIỂU QUYẾT ghi họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng, riêng PHIẾU BIỂU QUYẾT còn có thêm các nội dung biểu quyết.

*** Lưu ý:** PHIẾU BIỂU QUYẾT được gửi kèm Thư mời họp cho các cổ đông. THẺ BIỂU QUYẾT được phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự tại Đại hội. Trường hợp cổ đông làm mất, rách, hỏng hoặc quên PHIẾU BIỂU QUYẾT/THẺ BIỂU QUYẾT thì cổ đông liên hệ ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để được cấp lại tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” bằng cách sau:

- Các nội dung được biểu quyết bằng cách gơ THẺ BIỂU QUYẾT: thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, các quy chế của Đại hội, Chương trình nghị sự của Đại hội, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội...

- Các nội dung biểu quyết còn lại được ghi trong PHIẾU BIỂU QUYẾT: biểu quyết bằng cách tích chọn bằng dấu X hoặc dấu ✓ tại ô tương ứng với các lựa chọn “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.

3. Tính hợp lệ của PHIẾU BIỂU QUYẾT và nội dung biểu quyết

3.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT hợp lệ: Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty; điền đầy đủ thông tin tại mục I. Thông tin cổ đông trong PHIẾU BIỂU QUYẾT; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát; không viết thêm nội dung nào khác ngoài

quy định cho Phiếu này và phải có chữ ký trực tiếp cùng đầy đủ họ tên viết tay của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.

3.2. Trên PHIẾU BIỂU QUYẾT, nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi đại biểu chỉ đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết tương ứng với các lựa chọn “**tán thành**”, “**không tán thành**” và “**không có ý kiến**”.

3.3. PHIẾU BIỂU QUYẾT hoặc nội dung biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu nêu tại mục 3.1 và 3.2 nêu trên được coi là không hợp lệ.

4. **Thời gian thu phiếu biểu quyết tại Đại hội:** Sau khi thảo luận và biểu quyết xong các nội dung được ghi trên Phiếu biểu quyết (theo thông báo của Chủ tọa)

5. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông được thông qua khi có trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hoặc gửi PHIẾU BIỂU QUYẾT đến cuộc họp đúng thời hạn tán thành. Đối với các nghị quyết liên quan đến sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Tờ trình về việc thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng được thông qua khi có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông hoặc gửi PHIẾU BIỂU QUYẾT đến cuộc họp đúng thời hạn tán thành.

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự và việc thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS phải tuân thủ đúng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

2. **Cách thức bầu cử :** Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS do Công ty in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS Hải Phòng) và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông liên quan đến chương trình Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm :

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch 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 nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền phán quyết cao nhất đối với các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch có quyền áp dụng các biện pháp kiểm tra hoặc an ninh hợp lý đối với các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch có quyền không cho tham dự hoặc trục xuất những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ các quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh theo quy định.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
3. Phát tài liệu họp cho cổ đông trong Danh sách dự họp.
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.
5. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông trước và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, bao gồm:
 - 1.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT**.
 - 1.2. Tiến hành kiểm **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm **PHIẾU BIỂU QUYẾT** của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký kết quả biểu quyết.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ

1. Phổ biến Quy chế và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
2. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử và các việc phát sinh khác liên quan đến bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội. *gkm*

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khánh

