

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 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 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.

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

1. Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên 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 trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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 chậm nhất lúc 16h00' ngày 20/4/2015 (Tính theo thời điểm Công ty nhận được văn bản). Kiến nghị phải ghi rõ : tên cổ đông, số lượng từng loại 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 Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi 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 CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) bằng cách giơ phiếu.
3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội. Đối với các nghị quyết liên quan đến sửa đổi và bổ sung Điều lệ phải được thông qua ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT phải tuân thủ đúng Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty.
2. **Cách thức bầu cử :** Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Công ty in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng và được phát cho cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu 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 Chủ tịch đoàn.
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. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN :

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. Chủ tịch đoàn 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 cổ đông.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.
5. Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị 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 cổ đông thường niên.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM 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 phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

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 .
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
4. Sau khi cổ đông bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Duy Long