

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT DUNG QUẤT

---

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept - Dung Quất.

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất.

##### Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

###### 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách.

###### 3.2 Quyền của cổ đông:

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept - Dung Quất trước khi tiến hành Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự cần phải có giấy uỷ quyền của người uỷ quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban tổ chức để nhận được tài liệu Đại hội.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông:**

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu**

### **4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

- Chủ tọa do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Chủ tọa:
  - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;
  - + Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **4.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;

- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 5: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
  - + Giới thiệu thành phần và thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
  - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
  - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
  - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Chủ tọa trình bày;
  - + Thông qua Biên bản Đại hội.

##### **Điều 7: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

##### **Điều 8: Thảo luận tại Đại hội**

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

**Chương IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
- Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Chương V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10:** Quy chế này gồm 5 chương 10 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadep Dung Quất thông qua.

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

*Đã Ký*

**PHẠM HỒNG HẢI**