

Số: M.../TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 28/4/2016) được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
 - + Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ khi đến dự họp phải mang theo Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu), Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản chính) và thư mời họp nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.



- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

- + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký tên bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- + Văn bản ủy quyền phải là bản chính (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện).

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng đại Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một (01) phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Cổ đông nếu vì lý do cá nhân mà không tham dự và/hoặc ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông ghi phiếu biểu quyết lựa chọn các phương án: tán thành, không tán thành, không ý kiến hoặc có ý kiến khác theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề sau đây được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản công ty hoặc Chi nhánh do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.



VI. 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 vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Ban Thư ký đại hội. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp 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 tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần Đoàn Chủ tịch: gồm các thành viên được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội 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 vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

- + Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách:

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến các quy tắc biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC NINH