

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy định này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Điều 2. Quy định này xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung tại quy định này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA KỲ HỌP

Điều 4. Quyền của các cổ đông khi tham gia dự kỳ họp.

1. Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự kỳ họp phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND) trình Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và nhận được một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự kỳ họp.
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo sẽ được thảo luận, thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ thẻ.
3. Cổ đông đến dự họp có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại kỳ họp, chủ tọa không phải dừng buổi họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia kỳ họp.

1. Tuân thủ các nội dung của Quy định này.
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc kỳ họp, tôn trọng kết quả làm việc của kỳ họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình họp và tiếp nhận cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đề cử, có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước kỳ họp về



kết quả kiểm tra tự cách các cổ đông dự họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, thông qua Biên bản trước kỳ họp và giao lại biên bản cho Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký kỳ họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ tọa kỳ họp.
2. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình kỳ họp cổ đông do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển kỳ họp cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm kỳ họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa cử một người làm thư ký và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH KỲ HỌP

Điều 8. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập hội nghị cổ đông.

Điều 9. Nội dung chính của kỳ họp:

- 1/ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- 2/ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
- 3/ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.
- 4/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển năm 2018.
- 6/ Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC KỲ HỌP

Điều 10. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào biên bản của Tổng Công ty. Nghị quyết của kỳ họp được đọc thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Tổng Công ty.

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tường Anh