

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 491/QĐ-CHP ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Trách nhiệm của Cổ đông

1. Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và tài liệu Đại hội sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Phương thức biểu quyết:

a. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên Đoàn chủ tịch/Ban Thư ký Đại hội/Ban kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự của Đại hội;
- Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Hải Phòng;

- Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Cảng Hải Phòng;

- Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Các nội dung được Đại hội giao Thẻ biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội.

b. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với các nội dung khác của Đại hội (không quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quy chế này)

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

a. Cổ đông sử dụng ký hiệu **X** hoặc **√** để đánh dấu phương án biểu quyết.

b. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án **“KHÔNG CÓ Ý KIẾN”** đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau

đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện hợp pháp hoặc Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 Điều này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ.

e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời hội nghị.

4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu cần đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

6. Cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

7. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.

8. Người được ủy quyền dự họp của Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2 Quy chế này.

Điều 3. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a. Nội dung bầu cử: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

b. Các nội dung khác:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành đối với các nội dung sau:

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- + Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

- Ngoài các nội dung trên, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

- Trường hợp trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021, thì điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội sẽ áp dụng quy định của Điều lệ đã được sửa đổi.

3. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các nội dung đã thảo luận.

4. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Quy chế này và coi như cổ đông đó từ bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Phạm Hồng Minh