

Chí Linh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 17 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 17 được tổ chức và thực hiện theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần LICOGI 17.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để kiểm tra

tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Các cổ đông/đại diện cổ đông phải thực hiện:

- Trang phục lịch sự, gọn gàng.
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trong chương trình làm việc của Đại hội. Các ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, không trùng với các ý kiến đã trình bày; các nội dung đề xuất không trái pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ đông ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung đang diễn ra ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã được tiến hành không thay đổi.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

6. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị đề cử, không phải là các thành viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu cử”. Tiến hành thu “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu cử”, kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử phải được Ban kiểm phiếu tiến hành trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của người/những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp Đại hội.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký có chức năng lập biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG IV - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội:

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” hoặc biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” của tất cả cổ đông dự họp. Mỗi cổ đông được cấp một “Thẻ biểu quyết” và một “Phiếu biểu quyết”, trong đó thể hiện: “Mã đại biểu”; “Mã cổ đông”; “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và các nội dung khác có liên quan.

2. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng “Thẻ biểu quyết” gồm:

- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Licogi17 nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 (2021-2026);
- Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 (2021-2026);
- Chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có);
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

3. Nội dung biểu quyết khác trong chương trình Đại hội được biểu quyết thông qua “Phiếu biểu quyết” gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2016-2021); Định hướng KH SXKD, đầu tư năm 2021; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Thông qua Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020, nhiệm kỳ IV (2016-2021) và Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua, cụ thể:

Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f) Tổ chức lại Công ty, giải thể Công ty;
- g) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản và Nghị quyết đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V - CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành:

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, có hiệu lực từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI17.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Khắc Duy