

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2017)

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;

-Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

I. MỤC TIÊU :

-Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;

-Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

-Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp.

II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:

-Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

-Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, 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:

a-Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b-Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

-Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của công ty.

-Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty đã được thảo luận tại phiên họp.

III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:

-Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;

-Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;

-Không hút thuốc lá trong phòng họp;

-Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

1. Nguyên tắc :

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông.

2. Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, có 2 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

-Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua “Phiếu biểu quyết” (nêu rõ từng vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông). Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung. Cổ đông cho ý kiến của mình vào Phiếu biểu quyết theo các mục chọn vào ô “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến” tương ứng từng vấn đề cần biểu quyết;

-Các vấn đề khác (như thông qua dự thảo: “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017”, “Quy chế, thể lệ bầu cử”, “Nghị quyết phiên họp”, thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu ...) sẽ được biểu quyết thông qua hình thức giơ “Mã số biểu quyết”. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Mã số biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;

-Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử.

-Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** (hoặc **75%** đối với việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty) trở lên trong tổng số quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền chấp thuận, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp trước khi tiến hành biểu quyết.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP :

1. Nguyên tắc :

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/ giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

-Điều khiển phiên họp theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được phiên họp thông qua.

- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn phiên họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của phiên họp và các vấn đề có liên quan trong suốt phiên họp.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt phiên họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

- Thư ký phiên họp thực hiện ghi chép trung thực, đầy đủ toàn bộ nội dung, diễn biến, các ý kiến của cổ đông, những vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên họp.
- Thư ký soạn thảo biên bản phiên họp và soạn thảo các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.
- Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty (www.seadanang.com.vn) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

BAN TỔ CHỨC