



CTY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03 /HDQT-QĐ

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung số 03/2015/BB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2015;

Nhằm tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty có nề nếp, đúng quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty và đảm bảo thực sự có hiệu quả;
Sau khi đã thống nhất chủ trương trong Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản “**Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên**” của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung và những người quản lý khác có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị phụ thuộc;
- Lưu: TK, VT, Hồ sơ Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**QUY CHẾ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2015
của HĐQT Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Những qui định chung

- Phạm vi áp dụng : Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “phiên họp”) của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty; điều kiện, thủ tục để tiến hành phiên họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA PHIÊN HỌP**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

2.1 - Điều kiện tham dự :

Cổ đông là thể nhân, pháp nhân hoặc đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

2.2 - Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự phiên họp :

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều Lệ Công ty.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức phiên họp sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình nghị sự của phiên họp; tất cả các cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện do mình ủy quyền. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại phiên họp.
- Tại phiên họp, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp đều phải có “Giấy đăng ký tham dự họp”, “Giấy ủy quyền tham dự họp” (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban tổ chức để làm thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông – và được nhận 01 phiếu biểu quyết (có ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự phiên họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại phiên họp.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự phiên họp : sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ cùng thảo luận và biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên”. Các vấn đề khác sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” (như các quy định làm việc tại phiên họp, cử thư ký phiên họp, cử ban kiểm phiếu, nghị quyết phiên họp...).

- Cổ đông đến dự phiên họp bị muộn giờ quy định tại Thư mời họp có quyền đăng ký dự họp ngay, nhưng Chủ tọa phiên họp sẽ không có trách nhiệm phải dừng phiên họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo của phiên họp kể từ khi họ có mặt để dự họp.

2.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự phiên họp :

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự phiên họp.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự phiên họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp với Ban tổ chức phiên họp.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định làm việc tại phiên họp, tôn trọng kết quả làm việc của phiên họp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định bằng văn bản, là thành viên của Ban tổ chức phiên họp, chuẩn bị các thủ tục để bắt đầu phiên họp phiên họp đúng luật định.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông nhận “Giấy đăng ký tham dự họp” và “Giấy ủy quyền tham dự họp” của cổ đông đến họp, đối chiếu danh sách cổ đông đã được cơ quan thẩm quyền chốt thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết, mã số biểu quyết cho cổ đông, báo cáo trước phiên họp về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, xác định đủ điều kiện tiến hành hoặc xin ý Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các tình huống bất thường (nếu có) để tiến hành phiên họp.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký phiên họp

4.1-Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức phiên họp (Gồm : Đoàn chủ tịch, đề xuất Thư ký/ Ban thư ký phiên họp, chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông) để tham gia công tác chuẩn bị phiên họp, đảm bảo phiên họp được tiến hành đúng Luật định.

4.2-Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

4.3-Chủ tọa quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự việc/ sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của phiên họp.

4.4-Chủ tọa tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy là cần thiết để điều hành phiên họp một cách hợp lệ, có trật tự nhưng vẫn phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4.5-Không cần lấy ý kiến của cổ đông tham dự phiên họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa phiên họp cũng có thể trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác và/hoặc một địa điểm khác, nếu Chủ tọa nhận thấy rằng :

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của phiên họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ.

4.6-Thư ký/Ban Thư ký phiên họp thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP



Điều 5: Điều kiện tiến hành phiên họp

Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6: cách thức tiến hành phiên họp

- 6.1-Phiên họp thông qua Thư ký/Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu của phiên họp do đoàn chủ tịch đề cử;
- 6.2-Phiên họp thông qua các quy định làm việc tại phiên họp;
- 6.3-Phiên họp nghe thông báo về nội dung chương trình ;
- 6.4-Phiên họp lần lượt nghe các Báo cáo của: Tổng Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát;
- 6.5-Phiên họp lần lượt nghe các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 6.6-Phiên họp thảo luận các nội dung đã được trình bày tại phiên họp.
- 6.7-Chủ tọa chốt các vấn đề chính cần biểu quyết tại phiên họp;
- 6.8-Tiến hành biểu quyết;
- 6.9-Công bố kết quả biểu quyết;
- 6.10-Nghe dự thảo nghị quyết của phiên họp.

Chương IV

KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Điều 7: Biên bản phiên họp

- Tất cả nội dung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải được Thư ký/Ban Thư ký phiên họp ghi chép đầy đủ, rõ ràng.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký/ Ban Thư ký là người ký vào Biên bản phiên họp.
- Biên bản Phiên họp được Thư ký Công ty lưu trữ tại trụ sở Công ty.
- Biên bản phiên họp là cơ sở để Thư ký/ Ban Thư ký soạn dự thảo nghị quyết của Phiên họp.
- Biên bản Phiên họp được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn

Điều 8: Điều kiện thông qua nghị quyết của phiên họp

- Nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên được đọc lại cho toàn thể cổ đông và được đoàn chủ tịch điều khiển cổ đông dự họp biểu thông qua trước khi bế mạc.
- Nghị quyết phiên họp do Chủ tịch HĐQT ký ban hành sau khi được Phiên họp thông qua.
- Nghị quyết Phiên họp được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9 : Hiệu lực

Quy chế này gồm 5 chương, 9 điều, được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 07/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn