



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2019
Số: 161 / XNK-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 3 số 134/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) vào ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ các cổ đông

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

2.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty;
- c) Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông trễ có quyền đăng ký ngay sau khi đến, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- c) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp (nếu có), CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) gửi cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban cung cấp lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

- Một (01) Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) về những vấn đề cần thông qua.

- Một (01) Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2.4. Cách thức biểu quyết

a) Về thủ tục tiến hành Đại hội: Ban Tổ chức sẽ đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Thư ký tại Đại hội (đã được đăng trên website Công ty). Nếu không có ý kiến nào khác thì sẽ được thông qua, không biểu quyết.

b) Về nội dung Đại hội: gồm Chương trình, báo cáo, tờ trình, các nội dung khác, Chủ tọa sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

- Cổ đông dự họp thực hiện biểu quyết: đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến về một vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết hoặc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Các báo cáo, các tờ trình được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, các vấn đề khác được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xác nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

4.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua.

4.2. Là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

Thư ký ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Đại hội, tổng hợp các ý kiến kết luận của Chủ tọa và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

6.1. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;

6.2. Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;

6.3. Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử (nếu có);

6.4. Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát:

7.1. Quan sát diễn biến của Đại hội, giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

7.2. Giám sát việc bầu cử, việc kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).

Điều 8. Tiến hành đại hội

8.1. Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2019.

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thông qua các nội dung được nêu trong Chương trình Đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

9.1. Cổ đông trước khi tham dự hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

9.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 10. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc cùng với các tài liệu khác theo quy định, được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.angimex.com.vn và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến