

(Dự thảo)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ -HDQT/MASECO ngày 13/05/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Để Đại hội tổ chức đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty, bảo đảm nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "Quy chế làm việc & Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020" như sau:

I. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/06/2020. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, sẽ thực hiện theo khoản 2 và 3 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
2. Các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 2: Quy định đối với cổ đông dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội. Khi dự Đại hội cổ đông cá nhân đem theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông tham dự trực tiếp, đem theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông là pháp nhân đem theo Thư mời và Giấy giới thiệu.
2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Chủ tọa đại hội trình bày được Đại hội nhất trí tán thành. Các cổ đông phải tuân thủ

theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội tiến hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Thảo luận trong đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty www.maseco.com.vn.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

Điều 4: Trách nhiệm kiểm tra số lượng cổ đông dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị phân công người kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội, người được phân công có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
 - b) Nhận và kiểm tra thư mời, Giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 - c) Kiểm tra thành phần số lượng cổ đông tham dự;
 - d) Lập tỷ lệ cổ đông dự Đại hội và báo cáo tại Đại hội;
 - e) Phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông trước khi vào dự họp;
2. Người được phân công kiểm tra số lượng Cổ đông dự Đại hội phải trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm và kết quả công việc của mình.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
 - a) Điều hành Đại hội theo đúng nội quy chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có trách nhiệm.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Kiểm tra, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Báo cáo cho Chủ tọa đại hội về kết quả biểu quyết.
3. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu quyết định của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

II. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 7: Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- c) Cổ đông có thể nhận được hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp “Thẻ biểu quyết” làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- a) Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.
- b) Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
- c) Sau khi đăng ký tham dự Đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt với bất kỳ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết được tính là biểu quyết “Tán thành”.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Thư ký Đại hội sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và ghi kết quả vào Biên bản Đại hội.

4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội

- a) Nghị quyết 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.
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - 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, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- b) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bản Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, sẽ được áp dụng thực hiện ngay trong Đại hội ngày hôm nay.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thiện Mỹ