

Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

*

Dự thảo

Thủ Đức, ngày 05 tháng 4 năm 2019

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

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Chủ tọa, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa, Thư ký

1. Danh sách chủ tịch đoàn được Đại hội biểu quyết và thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành hoạt động của Đại hội.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận theo chương trình, nội dung của Đại hội.
- Trả lời các ý kiến của cổ đông.
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết.
- Các quyền khác theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty.

2. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử: số lượng 02 người

Nhiệm vụ của Thư ký: Ghi biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ

- Phát biểu, tham gia kiến nghị trong Đại hội.
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ.
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Điều 6. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Thư ký hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu và được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, tránh trùng lặp.

Điều 7. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát thẻ biểu quyết chung.

- Số quyền biểu quyết của cổ đông đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: Là thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: Là thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

- Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc hoặc công bố trên website của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua Đại hội và gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc hoặc công bố trên website của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm mười một (11) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ I.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)