

*Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019*

**(Dự thảo)**

**NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Nội quy áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2019 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (gọi tắt là "Công ty").

**Điều 2.** Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội. Những vấn đề liên quan khác chưa được đề cập trong nội quy này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền của các cổ đông**

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 05/04/2019 (ngày chốt danh sách mời họp) đều được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội.
2. Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền, khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền dự họp (nếu là người nhận ủy quyền dự họp) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Mỗi cổ đông được nhận 01 thẻ biểu quyết (*ghi họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự trong danh sách cổ đông*) và 01 phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội theo Điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại nội quy này.
3. Cổ đông, hoặc người đại diện được ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Cổ đông/người đại diện được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự; tuân thủ sự sắp xếp của Ban Tổ chức về vị trí ngồi họp trong hội trường họp; có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; phải giữ trật tự, tắt điện thoại hoặc để chế độ rung.
6. Cổ đông/người đại diện được uỷ quyền, vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải báo cho Ban tổ chức biết. Trường hợp rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì coi như cổ đông/người đại diện được uỷ quyền không có ý kiến gì với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử, có nhiệm vụ: Nhận giấy đăng ký dự Đại hội, giấy uỷ quyền, kiểm tra so sánh chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) với giấy đăng ký dự Đại hội, giấy uỷ quyền, danh sách các cổ đông đã đăng ký do ban tổ chức lập; phát thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ toạ đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ toạ cuộc họp Đại hội, đồng thời phân công một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng tham gia chủ toạ Đại hội.
2. Chủ toạ Đại hội cử 01 người làm thư ký ghi biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu không quá 05 người để Đại hội biểu quyết thông qua.
3. Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự đại hội.
5. Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ nội quy đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.
6. Chủ toạ Đại hội có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.
7. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
  - c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của thư ký đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội.
2. Dự thảo và trình Biên bản, Nghị quyết Đại hội để chủ toạ lấy biểu quyết thông qua.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử, Đại hội biểu quyết thông qua không quá 05 người, gồm 01 trưởng ban và các thành viên.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử các nội dung của Đại hội với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực, chính xác theo đúng nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết.
3. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ngay sau khi kiểm phiếu xong và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo chương trình của đại hội .
4. Quản lý toàn bộ phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu và bàn giao cho chủ tọa ngay sau khi kết thúc đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9:** Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông.

### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội**

Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện từng nội dung theo chương trình Đại hội đã được dự thảo, gửi cho các cổ đông và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa có thể thay đổi thứ tự thực hiện các nội dung trong chương trình Đại hội cho linh hoạt và đảm bảo thời gian.

### **Điều 11. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết của Công ty và 01 phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội (*tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu quyết*).
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự trong danh sách cổ đông.
3. Phiếu biểu quyết nội dung Đại hội được công ty in, đóng dấu treo và đã in sẵn các nội dung đại hội biểu quyết, cách thức biểu quyết (*trên phiếu để trống chỗ họ và tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham gia biểu quyết để người dự họp tự điền*).
4. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của cổ đông ghi trên thư mời và thẻ biểu quyết, cổ đông phải báo cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

### **Điều 12. Các nội dung Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ**

1. Biểu quyết thông qua nội quy đại hội, chương trình đại hội, cử thư ký, tổ kiểm phiếu, biên bản, nghị quyết Đại hội.  
Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Kết quả biểu quyết được chủ tọa thông báo ngay sau khi biểu quyết.
3. Nội dung được thông qua khi nhận được 51% số thẻ biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền dự họp biểu quyết đồng ý.

### **Điều 13. Biểu quyết bằng bỏ phiếu**

1. Các nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết là các nội dung chính theo chương trình đại hội đã được thông qua.
2. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu quyết (*ngoài các nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết*).

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với mỗi phiếu biểu quyết bằng cách ghi số cổ phần tham gia biểu quyết và đánh dấu vào ô tương ứng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là: Các phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Công ty phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xoá, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào phiếu. Phiếu ghi số cổ phần tham gia biểu quyết không vượt quá số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

*Với 1 nội dung mà cổ đông đánh dấu đồng thời vào từ 2 hoặc tất cả các ô, hoặc để phiếu trắng, hoặc không ghi số cổ phần tham gia biểu quyết thì cũng được coi như cổ đông không có ý kiến gì với nội dung biểu quyết này.*

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Các phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.
5. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết bằng bỏ phiếu tại đại hội:
  - a) Nội dung biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được Đại hội 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 Đại hội chấp thuận.
  - b) Nội dung biểu quyết các nội dung khác của chương trình Đại hội được Đại hội thông qua khi có từ 51% 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 Đại hội chấp thuận.
6. Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu lập thành biên bản ngay sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và được công bố theo chương trình của đại hội.

#### **Điều 14. Phát biểu ý kiến tại hội nghị**

1. Cổ đông chỉ được phát biểu khi được Chủ tọa Đại hội cho phép; nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ giải đáp các ý kiến của cổ đông để làm rõ các vấn đề thuộc nội dung, chương trình đã được trình bày tại đại hội.  
Chủ tọa có thể cắt quyền phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu ngoài nội dung, chương trình của Đại hội.
3. Trường hợp thời lượng không đủ để các cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội, thì ý kiến bằng văn bản của cổ đông được tổng hợp vào biên bản đại hội.

#### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

Nội quy này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết vào hồi ..... giờ .... phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý: ...../..... thẻ, bằng .....% số thẻ biểu quyết tại đại hội.

Các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành nội quy này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Khắc Sơn**