

Hà Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2015.
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 27/ 3 /2018 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dệt Hà Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quyết định

Ban hành Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Dệt Hà Đông năm 2018 như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này nhằm cụ thể hóa một số vấn đề và chi áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex(gọi tắt là Công ty)

Điều 2. Thể thức, điều kiện và thành phần tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết
2. Thông tin về việc tổ chức Đại hội được thông báo công khai trên website của Công ty: <http://www.dethadong.vn>
3. Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội bao gồm:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
 - Thành viên ban Kiểm soát Công ty.
 - Các Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 20/3/2018 hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
4. Đại biểu là khách mời phải có giấy mời của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội:

A/ Quyền của Cổ đông:

1. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được nhận thẻ biểu quyết, tài liệu họp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự Đại hội tại bàn đăng ký.
3. Cổ đông/ người đại diện ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề Đại hội chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội, và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

B/. Nghĩa vụ của các Cổ đông

1. Cổ đông /Đại diện theo ủy quyền dự họp khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, giấy ủy quyền (đối với Đại diện ủy quyền) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
2. An mặc lịch sự, giữ gìn trật tự, an ninh chung của Đại hội.
3. Phát biểu theo những nội dung chương trình Đại hội đã thông qua
4. Tuân thủ các quy định của quy chế này và điều lệ của Công ty, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội.

- Ban xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban xác nhận tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội;

1. Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn chủ tịch .
2. Chủ tịch đoàn; Cử Ban thư ký Đại hội gồm 01 người và tiến hành Đại hội theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Chủ tịch đoàn có thể yêu cầu các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tuân thủ các biện pháp kiểm tra an ninh, trục xuất những người không tuân thủ Quy chế Đại hội, gây rối ngăn cản hoạt động bình thường của Đại hội, nhằm đảm bảo Đại hội được tiến hành một cách khoa học, trật tự.
4. Chủ tịch đoàn có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - c. Có người dự họp 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
5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội
 - Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông
 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội .

Điều 6: Biểu quyết:

1. Khi đăng ký tham dự Đại hội mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 loại thẻ biểu quyết (Loại thẻ màu xanh và loại thẻ màu trắng). Mỗi thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và có quyền biểu quyết trong đó ghi rõ các thông tin về cổ đông

2. Quy ước biểu quyết:

2.1. **Phiếu biểu quyết màu xanh:** Dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
- Biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Biên bản và nghị quyết Đại hội
- Và biểu quyết các vấn đề khác của Đại hội do Chủ tọa Đại hội quyết định.

Đối với các nội dung này Đoàn Chủ tịch sẽ điều hành việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu Đồng ý trước sau đó đếm số phiếu không đồng ý, cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến và công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. **Phiếu biểu quyết màu trắng:** dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 ô trong 3 ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” gồm các nội dung:

a- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và đầu tư năm 2018

b- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

c- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, và quỹ lương của TGD năm 2018

d- Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2018

e- Thông qua chủ trương đầu tư chiều sâu giai đoạn 2018-2023.

* Đối với các nội dung này thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu được in theo mẫu in sẵn của Công ty có đóng dấu treo, không tẩy xóa cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào phiếu và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu không đáp ứng một trong các yêu cầu đối với phiếu biểu quyết hợp lệ ở trên hoặc là phiếu có tất cả các nội dung không hợp lệ.

Từng nội dung chỉ được đánh dấu 1 ô trong 3 ô. Nếu không đánh dấu ô nào hoặc đánh dấu nhiều hơn 1 ô thì nội dung đó không hợp lệ.

Điều 7: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề tại Điều 6 khoản 2.2 mục a,b,c,d, quy chế này được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành .
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề tại Điều 6 khoản 2.2 mục e quy chế này được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành .
- Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không có mặt, thì tỷ lệ biểu quyết được chấp thuận tính trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết có mặt trực tiếp tại thời điểm đó.

Điều 8: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Quy chế này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 21/4/2018.

Cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN SONG HẢI