

-----  
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2019

## QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công Ty Cổ Phần SEATECCO**

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1 : Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 30 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Seatecco.

**Điều 2 :** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II

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

**Điều 4 :** Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

4.1 : Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Seatecco theo danh sách được lập trong sổ đăng ký của Công ty, chốt danh sách đến cuối giờ làm việc ngày 15/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2 : Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội :

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo một trong các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội (hoặc Sổ chứng nhận sở cổ phần).
- Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân ( trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội )

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà Cổ



đồng hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông sở hữu cổ phần được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung của chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý gửi cho Ban thư ký Đại hội.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SEATECCO.

e. Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, phải làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, và được tham gia thảo luận, biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

h. Cổ đông được quyền ủy quyền lại cho người khác khi bận việc phải về giữa chừng, trong trường hợp này Cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền phải đăng ký với ban Kiểm tra Tư cách đại biểu thì các nội dung tham gia sau đó của người nhận ủy quyền mới có hiệu lực.

## **Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

### **5.1 Quyền của chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:**

- Yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất ra khỏi cuộc họp những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại cuộc họp.

- Tạm hoãn cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong trường hợp có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành an toàn, công bằng và hợp pháp. Thời gian tạm hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp bị tạm hoãn hoặc dự định khai mạc

### **5.2 Nghĩa Vụ :**

a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo đúng nội dung - chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn và ý chí của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo những vấn đề hoặc phương án cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm trước 17 giờ 00 ngày 15/03/2019; Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

7.1 : Chủ tọa đề cử giới thiệu Ban thư ký Đại hội.

7.2 : Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận Phiếu góp ý kiến của cổ đông.

7.3 Ban thư ký được quyền ghi âm hoặc quay phim toàn bộ hoạt động của Đại hội để phục vụ công tác ghi biên bản và lưu trữ.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

8.1 : Chủ tọa đề cử giới thiệu Ban kiểm phiếu (không quá 3 người) và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Tổ chức việc bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội;
- b. Giám sát bỏ phiếu và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội; tập hợp hồ sơ, giấy tờ, phiếu biểu quyết chuyển Đoàn Chủ tịch lưu trữ quản lý.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công Ty CP SEATECCO chốt ngày 15/03/2019.

**Điều 10: Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi**

Nội dung chính:

- 1- Thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; bầu bổ sung 01 Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu ( 03 người ).
- 2- Thông qua chương trình Đại hội (đã gửi trước cho các cổ đông)
- 3- Biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
- 4- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 5- Thông qua biên bản Đại hội

**Điều 11: Trật tự của Đại hội**

11.1 : Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

11.2: Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

11.3: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra, điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

11.4: Những người tham gia phát biểu phải đăng ký với Đoàn chủ tịch để được mời phát biểu theo thứ tự hoặc bằng văn bản gửi Đoàn Chủ tịch để được trả lời tại Đại hội..

**Điều 12: Cách thức bầu cử hoặc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Cách thức bầu cử hoặc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ sửa đổi của Công ty ban hành ngày 01/7/2015.

**CHƯƠNG IV**

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

13.1 : Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2 : Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Công Ty Cổ Phần SEATECCO.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần SEATECCO./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN CHÍNH**