



Hài Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là "Cuộc họp") của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/3/2018.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:
 - a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - b. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Cuộc họp đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Cuộc họp phải mang theo bản chính Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Chủ tọa với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Trang phục chỉnh tề, lịch sự;

c. Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Cuộc họp phải thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Cuộc họp;

d. Đăng ký phát biểu tại Cuộc họp theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Cuộc họp;

e. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Cuộc họp;

f. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Cuộc họp;

g. Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Cuộc họp. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp hoặc làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

h. Tự túc chi phí tham dự Cuộc họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Cuộc họp về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Cuộc họp;

- Trước khi biểu quyết của Cuộc họp nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Cuộc họp;

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Cuộc họp hoặc Chủ tọa Cuộc họp phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và Bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;

b. Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

c. Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Cuộc họp về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cuộc họp về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố;

d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Cuộc họp

e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Cuộc họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Thư ký Cuộc họp

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Cuộc họp. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp gồm Chủ tọa Cuộc họp và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Cuộc họp biểu quyết, có chức năng điều khiển Cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự;

b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;

c. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Cuộc họp.

5. Không cần lấy ý kiến của Cuộc họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa Cuộc họp cũng có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp) trong các trường hợp:

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, cơ nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c. 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.

6. Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

a. Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Cuộc họp;

b. Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

c. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp.

7. Chủ tọa cử một (01) người làm Thư ký Cuộc họp. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Lập Biên bản Cuộc họp;
 - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Cuộc họp thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Cuộc họp đến cổ đông;
 - c. Trình bày trước Cuộc họp về Biên bản, Nghị quyết của Cuộc họp;
 - d. Tiến hành Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
 - e. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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 phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.
2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Cuộc họp đồng cổ đông thường niên 2018 theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quy chế này.
3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

Điều 8. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. 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 các cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. 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;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. 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 các cổ đông dự họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018;
- b. Báo cáo tự đánh giá của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD 2018 và các giải pháp thực hiện;
- c. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017;
- e. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- g. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- h. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017. Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018;
- i. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- h. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa Cuộc họp, Thư ký Cuộc họp, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Cuộc họp; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
- Chương trình làm việc của Cuộc họp;
- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát.
- Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Cuộc họp khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Cuộc họp sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi biểu quyết.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Cuộc họp quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào phiếu, Phiếu biểu quyết không thẻ

hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Cuộc họp

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong Chương trình Cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

Điều 12. Biên bản Cuộc họp

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười bốn (14) điều và có hiệu lực ngay sau khi Cuộc họp biểu quyết thông qua;

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

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2018;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lâm Thái Dương