



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2014

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-HHVN ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năm 2013;

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức đã mua cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây gọi chung là “**cổ đông**”) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đến tham dự Đại hội, cũng như quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan tham dự Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông và các bên có liên quan tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội, hoặc có thể ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự, biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện 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.
2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của việc biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội: có mặt đúng thời gian quy định, phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có);
 - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;

- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc (nếu thấy cần thiết) để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu không quá 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a. Trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Đại hội thông qua;
 - b. Trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
 - d. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - e. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch (Chủ tọa) và các thành viên, do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đề cử và Đại hội thông qua;
2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và ủy viên, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, cụ thể như sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua vào Biên bản Đại hội;
 - b. Soạn thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - c. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất

giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
3. Theo Chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho vấn đề đó bằng cách mời Cổ đông/đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết theo trình tự 3 phương án: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
4. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm thẻ biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án Đồng ý được Ban kiểm phiếu xác định dựa trên cách tính loại trừ tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý, Không có ý kiến và phiếu trống (không tham gia biểu quyết tại Đại hội).
5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
- Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

- Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội.
- Chủ tọa căn cứ kết quả tại Đại hội để đưa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 13 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Hùng Việt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
CẢNG HẢI PHÒNG