

Nha Trang, ngày 21 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẦM BIỂN NHA TRANG

I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông là cá nhân hoặc đại diện pháp nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày lập danh sách cổ đông được quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự cuộc họp

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự cuộc họp) và Thẻ bầu cử. Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu 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 hoặc đại diện theo đăng ký tham dự cuộc họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại cuộc họp;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của cuộc họp tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
- Cổ đông đến cuộc họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự cuộc họp

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban tổ chức cuộc họp;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử; Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký,

- 5.1** Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tọa, để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và giới thiệu Ban kiểm phiếu, thư ký để Đại hội đồng cổ đông thông qua .
- 5.2** Chủ tọa có quyền quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 5.3** Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội đồng cổ đông phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.4** Ngoài ra, Chủ tọa thực hiện đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang.
- 5.5** Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 5.6** Ban thư ký do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.
- 5.7** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự cuộc họp; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước cuộc họp.

III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang.

Điều 7: Cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức 1/2 ngày và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

- 7.1** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
 - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; Cử Ban Thư ký
 - Thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
- 7.2** Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
- Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 - Báo cáo tài chính hằng năm;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- 7.3** Biểu quyết trực tiếp.
- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 7.1 và 7.2 trên đây.
 - Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- 7.4** Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên HĐQT được thông qua tại Đại hội.

V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 9.1** Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 9.2** Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 9.3** Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty ;
- 9.4** Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẦM BIỂN NHA TRANG
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN THU PHƯƠNG