

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LĐ QUỐC TẾ

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 3: Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ CUỘC HỌP

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự cuộc họp được thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế sẽ thông báo công khai chương trình cuộc họp. Những ý kiến của các cổ đông/ đại diện cổ đông tại cuộc họp sẽ được thảo luận công khai.

2. Tại cuộc họp, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) trình Ban kiểm tra tư cách đại biểu và được nhận Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết mà cổ đông/ đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền sở hữu/ đại diện sở hữu của cổ đông đó.

3. Tại cuộc họp, các cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của cuộc họp, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự cuộc họp sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho

cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức:

1. Ban tổ chức do Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết định thành lập.

2. Ban tổ chức có quyền và nghĩa vụ:

a- Đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự cuộc họp.

b- Điều khiển chương trình cuộc họp cho đến khi bầu Chủ tọa đoàn.

c- Thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký cuộc họp:

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

a- Danh sách Chủ tọa đoàn được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.

b- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

- Điều khiển cuộc họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình cuộc họp và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình cuộc họp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian cuộc họp tiến hành.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a- Danh sách Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.

b- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội đồng cổ đông và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tọa.

- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

- Lập và thông qua Biên bản cuộc họp.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 7: Điều kiện tiến hành cuộc họp:

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

Điều 8: Nguyên tắc và cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề phải thông qua trong cuộc họp theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

a- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề phải được thông qua tại cuộc họp, bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

b- Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Những cổ đông không giơ cao thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

c- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban tổ chức.

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Cách thức phát biểu ý kiến tại cuộc họp:

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình cuộc họp.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

Điều 11: Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản cuộc họp. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm IV chương và 12 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua vào ngày tháng.... năm 2010.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Chủ tịch HĐQT
kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh