



CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

Trụ sở chính :

Địa chỉ : 174 Trưng nữ Vương, TP. Đà Nẵng
Tel: 84 236-3823745 – 3816931 Fax: 3825714
Email : seatecco-danang@seatecco.com
WebSite: www.seatecco.com/

Chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh:

Địa chỉ : Tầng 7 - WASECO Building ,
Số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình, TP HCM
Tel: 84 .28. 5399927–5399926. Fax: 8421873
Email: seatecco-saigon@seatecco.com

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23-07-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEATECCO.
- Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần SEATECCO năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần SEATECCO năm 2021 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

2.1. 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 30/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2.2. 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 hữu cổ phần).
 - Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)
 - Phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội (đã gửi cho Cổ đông theo thư mời).
- 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 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

3.1. Quyền hạn:

- 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.

3.2. Nghĩa Vụ :

- 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.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trình dự thảo những vấn đề hoặc phương án cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO

Điều 4: 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 30/06/2021 ; 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.
- Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

5.1. Chủ tọa đề cử giới thiệu Ban thư ký và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

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

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

5.2. 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 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra.
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Tổ chức việc bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Kiểm tra, giám sát bỏ phiếu và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội
- 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 bầu, phiếu biểu quyết chuyển Đoàn Chủ tịch lưu trữ quản lý.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Đại hội 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 Cổ Phần SEATECCO chốt ngày 30/06/2021.

Điều 8: Hình thức tổ chức Đại hội

- Đại hội sẽ được tổ chức dưới hình thức gặp mặt trực tiếp ; hình thức trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.
- Hội đồng quản trị có quyền quyết định hình thức tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông dựa vào diễn biến của đại dịch covid-19, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

Điều 9: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 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.

Điều 10: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế bầu cử 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 11: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Công Ty Cổ Phần SEATECCO.

Điều 12: Tổ chức thực hiện và Hiệu lực thi hành

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần SEATECCO và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ, Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Quy chế này gồm 4 Chương và 12 Điều, được gửi cùng với bộ tài liệu Đại hội và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần SEATECCO./.

(Lưu ý : Trong trường hợp có phát sinh Cổ đông công ty tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến như đã thông báo trong thư mời Đại hội, HĐQT sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông tham dự trực tuyến trước khi đại hội diễn ra và bổ sung vào Quy chế này để thông qua trong Đại hội chính).

CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHÍNH

