

**DỰ THẢO**

**QUI CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

Điều 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 02 người là thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Trả lời hoặc chỉ đạo trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư mừng và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- Đọc thư gửi đến chào mừng Đại hội, văn bản tổng hợp.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của đại hội gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội thực hiện và có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Theo Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty, Đại cổ đông hội đồng được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất từ 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Ban kiểm phiếu đại hội

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội đồng cổ đông quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến Quy chế bầu cử, tổng hợp kết quả báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.



Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; các cổ đông của Công ty đảm bảo đủ điều kiện theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội; ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự, Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự đại hội.

Các cổ đông ủy quyền cho nhau, hoặc ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty tham dự Đại hội phải bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu bằng Phiếu đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội, thông qua Đoàn Thư ký của Đại hội; khi cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông tham dự Đại hội gửi Chủ tọa Đại hội có giá trị như bài phát biểu trực tiếp trong Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết.

Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết, trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.

Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Trường hợp cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị, Trường ban kiểm phiếu của Đại hội sẽ mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

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

a) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua

đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ các vấn đề quy định tại điểm b và c dưới đây.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; tổ chức lại và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của công ty.

Điều 10. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông nào vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý, như: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019 Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA