|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CẢNG NHA TRANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2021 |

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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 2021 Công ty cổ phần Cảng 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**

* 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 Cảng 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 ủy 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 toạ không có trách nhiệm dừng 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 bẩu 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 toạ, Ban kiểm phiếu, Thư ký,**

* 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 .
  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.
  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.
  1. 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 Cảng Nha Trang.
  2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  3. 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.
  4. 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 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng 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:

* 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;
* Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; ban Thư ký
* Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
* Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
* Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
* Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
* Tờ trình về tài chính năm 2020 của Công ty
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
* Báo cáo hoạt động của Ban kiếm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
* Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
* Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toánđộc lập;
* Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;
* Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

|  |
| --- |
| **IV: 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 51%.

**Điều 9: Biên bản 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. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

|  |
| --- |
| **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 Cảng Nha Trang thông qua.

|  |
| --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG** |

CHỦ TỌA