

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC**

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là “Đại hội cổ đông”) của Công ty Cổ phần Trà Bắc (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2 : Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3 : Cổ đông và các bên tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự đại hội

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 20 tháng 5 năm 2019

4.2. Quyền của các cổ đông

4.2.1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự đại hội sẽ được nhận 01 phiếu biểu quyết các vấn đề chung, 01 phiếu biểu quyết các nội dung chính của đại hội.

4.2.2. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ . Biểu quyết đồng ý hay không đồng ý bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết. Quyết định của đại hội cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội đồng ý. Trừ những nội dung khác do Luật Doanh nghiệp 2014 quy định phải được số

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội đồng ý.

4.2.3. Được tham gia ý kiến thảo luận về các nội dung của chương trình nghị sự tại đại hội cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu phải đưa cao phiếu biểu quyết xin phát biểu và phải được sự đồng ý của chủ tọa, ưu tiên cho những cổ đông đăng ký trước.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông :

4.3.1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

4.3.2. Khi đến tham dự đại hội, các cổ đông phải mang theo “Thư mời tham dự đại hội”, “Giấy ủy quyền hoặc xác nhận tham dự đại hội”, các tài liệu đã được gửi trước.

4.3.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức đại hội.

4.3.4. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

4.3.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn

5.1. Hội đồng quản trị đề cử chủ tọa đoàn và được đại hội nhất trí thông qua.

5.2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.3. Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

5.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lý, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự đại hội.

5.5. Chủ tọa có quyền:

5.5.1. Yêu cầu tất cả người dự đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

5.5.2. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự đại hội; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp đại hội cổ đông.

5.6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đại hội cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau :

5.6.1. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.

5.6.2. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6.3. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày đại hội dự kiến khai mạc.

5.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đại hội cổ đông khi số cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội có số cổ phần được quyền biểu quyết ít hơn 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập. Thời gian hoãn được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

5.8. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Điều 6 : Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

6.1. Ban Thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được đại hội nhất trí thông qua.

6.2. Ban Thư ký có nhiệm vụ :

6.2.1. Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông và đại diện cổ đông trước khi vào dự đại hội; cung cấp tài liệu cho tất cả đại biểu tham dự đại hội.

6.2.2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.

6.2.3. Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về những vấn đề đã được thông qua đại hội.

6.2.4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

6.2.5. Thông qua Nghị quyết đại hội sau khi phiên họp đại hội cổ đông kết thúc.

CHƯƠNG III : BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 7 : Biên bản đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại đại hội cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản đại hội.

Điều 8 : Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị quyết đại hội cổ đông phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc đại hội.

CHƯƠNG IV : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9 : Trường hợp tổ chức đại hội cổ đông không thành

9.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Quy chế này, thì cuộc họp lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự kiến khai mạc. Cuộc họp của đại hội cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu ít nhất 33% số cổ phần được quyền biểu quyết.

9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này, thì cuộc họp lần thứ ba phải được triệu tập trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Cuộc họp của đại hội cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 : Quy chế này gồm 5 chương, 10 điều, được biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019

TM. CHỦ TỌA

(đã ký)

**CHỦ TỊCH HĐQT
HUỲNH KHẮC NHU**

(Biểu quyết thông qua quy chế đại hội)