



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BÌNH THỜI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.
- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 được thông qua ngày 28/04/2022.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 5 như sau:

Điều 1: Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 5 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại Hội Đồng Cổ Đông đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

+ Đối tượng:

- Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và chấp hành các quy định tại quy chế này.

+ Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 5.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ phần Thủy Sản Số 5 được tiến hành khi có số đại biểu tham dự ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

4.1 Công Ty chốt danh sách cổ đông đến ngày 01 tháng 08 năm 2022.

4.2 Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền sẽ được cấp một "Phiếu biểu quyết", trên phiếu có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 5.

4.3 Cổ Đông được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

4.4 Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình đại hội.

4.5 Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, Chủ tọa điều hành Đại hội.

4.6 Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid 19.

Điều 5: Chủ tọa và đoàn chủ tọa

- Danh sách Chủ tọa đoàn do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa :

+ Điều khiển chương trình đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội.

Điều 6: Ban thư ký Đại Hội

- Danh sách Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.

+ Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết về các vấn đề đã được các cổ đông thông qua.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp.

+ Phát Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 5.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo trước đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Điều 9: Thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

a. Thể thức biểu quyết :

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông được biểu quyết bằng hình thức "giơ thẻ biểu quyết"
- Cổ đông đưa ra các quyết định " đồng ý" hoặc " không đồng ý " hoặc "không có ý kiến " với các nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông.

b. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội :

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01 tháng 08 năm 2022), tổng số cổ phần của Công ty là 3.068.257 cổ phần tương đương với 3.068.257 quyền biểu quyết.
- b.1. Quyết định của Đại Hội được thông qua tại cuộc họp được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b.2 khoản này.
- b.2. Đối với các vấn đề sau, phải được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - + Sửa đổi bổ sung điều lệ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì áp dụng thống nhất theo quy định tại điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI