



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

1.2. 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.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia 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 GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc người được ủy quyền bởi cổ đông sở hữu cổ phần Công ty trong danh sách chốt quyền Cổ đông số 688/2024-APT/VSD-ĐK ngày 02/04/2024 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM cung cấp.

3.2. Khách mời.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông.

4.1. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hiện hành.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

nhận 02 phiếu biểu quyết, trên đó có ghi: Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Phiếu biểu quyết khổ nhỏ (màu hồng) được sử dụng khi Ban Tổ chức Đại hội đề nghị biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết đề xin ý kiến Đại hội.

- Phiếu biểu quyết (khổ giấy A4 – màu xanh) có ghi đầy đủ các vấn đề trình Đại hội cổ đông xin ý kiến thông qua. Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết này để thể hiện quyết định của mình tại từng nội dung xin ý kiến tương ứng bằng cách chọn đánh dấu (X) vào chỉ duy nhất một trong các ô đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác. Phiếu biểu quyết này sẽ được tổ kiểm phiếu bầu phiếu biểu quyết thu hồi để kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết đồng ý, không đồng ý...vv của Cổ đông đối với từng vấn đề.

4.1.4 Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với số tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.1.5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tịch Đoàn không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự đại hội đảm bảo lịch sự, trang trọng.

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn Đại hội.

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

5.2. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức trước khi Đại hội bắt đầu và trong quá trình diễn ra Đại hội để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa Đại hội sẽ mang tính quyết định.

5.3. Chủ tọa và Thư ký của Đại hội đồng Cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có

quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch Đoàn điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng Cổ đông.

6.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết.

7.1. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

7.2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua hoặc khi Đại hội Cổ đông tiến hành bầu nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tịch.

7.3. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Nội dung Đại hội.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội.

Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội bằng thể thức biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần của Cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền.

10.1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

10.2 Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết khổ nhỏ (màu hồng)

khi Ban tổ chức hoặc đoàn chủ tịch yêu cầu đối với những vấn đề cần xin ý kiến quyết định ngay. Đối với những báo cáo, tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua, cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết khổ lớn và chọn đánh dấu (X) để thể hiện ý kiến của mình vào chỉ duy nhất một trong các ô đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác. Phiếu biểu quyết này sẽ được tổ kiểm phiếu bầu phiếu biểu quyết thu hồi để kiểm đếm. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết này sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

11.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại khoản 11.2 dưới đây.

11.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào hồ sơ của Công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

13.1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

13.3. Cổ đông muốn ghi âm, ghi hình, live stream phải báo cáo cho Đoàn chủ tọa và phải được phép của đoàn chủ tọa. Việc ghi âm, ghi hình, live stream (nếu được cho phép)

không được cản trở hoạt động bình thường của Đoàn Chủ tọa, thư ký, khách mời, các cổ đông và toàn bộ quá trình tổ chức Đại hội

13.2. Trục xuất ngay 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 về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này bao gồm 06 chương, 14 điều. Quy chế này chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn diễn ra vào lúc 08g30 ngày 24/4/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, Ban KS (để thông tin);
- Ban TGD Công ty (để thông tin);
- Lưu VT, TK.Công ty.

NGUYỄN LÂM VINH HUY