

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – LẦN 02**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

- Căn cứ theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản bổ sung sửa đổi tháng 06/2013;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ theo công văn hướng dẫn số: 1183/UBCK-QLCB của UBCKNN v/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016,

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - lần 02. Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông khi vào hội trường ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
2. Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc, mọi người trong Hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại phải tắt hoặc để chuông điện thoại ở chế độ im lặng (rung).
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi đã như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được nêu biểu quyết tại Đại hội.

**II. ĐIỀU LIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.



3. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 (ĐHĐCĐTN) bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.

1.2. Phiếu biểu quyết được in sẵn theo Mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, được phát cho Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu biểu quyết có các thông tin tên về tên cổ đông, mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết theo từng nội dung vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐTN, Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần của từng ý kiến: Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến.

1.3. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐTN.

1.4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐTN thực hiện theo hình thức tính bằng điểm số biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

#### 2. Cách biểu quyết:

2.1. Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành giơ Phiếu biểu quyết lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía chủ Tọa của Đại hội.

2.2. Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

2.3. Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm đếm số lượng tại chỗ số lượng phiếu biểu quyết tương tự của từng cổ đông.

2.4. Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết do Ban kiểm phiếu cung cấp. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

#### 3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội:

3.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51 (năm mươi một) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm 3.2 khoản này.

3.2. Đối với quyết định liên quan đến việc: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức

lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65 (sáu mươi lăm) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu “**Phiếu đăng ký phát biểu**” của Ban tổ chức hoặc giao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến tham dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt đến các cổ đông giao Phiếu biểu quyết sẽ được phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA:**

##### **1. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

**1.1.** 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.

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

##### **2. Quyền của Chủ tọa:**

**2.1.** Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**2.2.** Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 khi 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 đây:

- 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 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.



2.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung biên bản của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
3. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

## VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02. Nghị quyết sẽ được đọc và thông qua (bằng hình thức giơ tay biểu quyết) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.seaspimex.com.vn](http://www.seaspimex.com.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG ĐỨC**