

D
TH O

**QUY CH LÀM VI C
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2023
CÔNG TY C PH N XNK TH Y S N SÀI GÒN**

Ch ng I. NH NG QUY NH CHUNG

i u 1. Ph m vi áp d ng

- Quy ch này áp d ng cho vi c t ch c h p i h i ng c ông th ng niên 2023 c a Công ty c ph n Xu t nh p kh u Th y s n Sài Gòn.

- Quy ch này quy nh c th quy n và ngh a v c a các c ông ho c ng i i di n theo y quy n c a các c ông (c ông/ i di n c ông) tham gia i h i, i u ki n, th th c t i n hành i h i.

i u 2. i t ng áp d ng

C ông/ i di n c ông có trách nhi m th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này.

Ch ng II. QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA I H I

i u 3. Quy n và ngh a v c a c ông

1. i u ki n tham d :

Là các c ông/ i di n c ông có tên trong danh sách c ông t i ngày ch t quy n tham d i h i, là ngày 05/06/2023.

2. Quy n c a các c ông i u ki n khi tham d i h i

- c bi u quy t t t c các v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông.

- c u quy n b ng v n b n cho ng i i di n thay m t mình tham d và bi u quy t t i h i ng c ông.

- Ban t ch c i h i s thông báo công khai toàn b n i dung ch ng trình i h i. T t c c ông i u ki n c tham gia ý ki n tr c t i p ho c thông qua i di n u quy n c a mình. T t c các ý ki n tham gia u c th o lu n t i i h i.

- C ông/ i di n c ông khi d h p i h i ng c ông ph i mang theo Gi y t tùy thân (CCCD, CMND ho c h chi u...) và Gi y u quy n (i v i i di n c ông) xu t trình v i Ban Ki m tra t cách c ông và c nh n m t Th bi u quy t (ghi tên c ông, mã c ông, s c ph n s h u, s c ph n c quy n bi u quy t c a C ông ho c i di n c ông tham d i h i). S l ng c ph n có quy n bi u quy t b ng t ng s c ph n s h u và s c ph n i di n y quy n (n u có).

- T i i h i, các c ông/ i di n c ông sau khi nghe báo cáo v các n i dung c n thông qua s cùng th o lu n và thông qua t ng n i dung b ng hình th c b phi u kín.

Comment [A1]: Theo TB ch t quy n:
https://owa.hnx.vn/ftp//cims/2023/4_W2/00000012451696_CBITT_ngay_chot_DSC_D_CK.pdf

- Các công/idi n công có quy n a ra ý ki n c a mình v các n i dung c a i h i t i ph n th o lu n theo s i u hành c a Ch t a.

- Công/idi n công n d i h i mu n có quy n ng ký ngay, sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i, nh ng Ch t a không có trách nhi m d ng i h i c công/idi n công ng ký và hi u l c c a các n i dung ã bi u quy t s không b nh h ng.

3. Ngh a v c a các công ph thông khi tham d i h i

- Các công/idi n công khi tham d i h i ph i hoàn thành các th t c ng ký tham d i h i v i Ban Ki m tra t cách công.

- Trong th i gian t i n hành i h i, công/idi n công ph i tuân th theo s i u khi n c a Ch t a i h i, ng x v n mình, l ch s , không gây m t tr t t .

i u 4. Quy n và ngh a v c a Ban Ki m tra t cách công d i h i

1. Ban Ki m tra t cách công do Ban t ch c ch nh.

2. Ban Ki m tra t cách công ki m tra t cách công/idi n công d h p; Phát các tài li u và Th bi u quy t cho công/idi n công; Báo cáo tr c i h i v k t qu ki m tra t cách công/idi n công d i h i.

i u 5. Quy n và ngh a v c a Ch t a và Th ký i h i

1. Ch t ch H i ng qu n tr làm ch t a ho c y quy n cho thành viên H i ng qu n tr khác làm ch t a cu c h p i h i ng c công do H i ng qu n tr tri u t p; tr ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên H i ng qu n tr còn l i b u m t ng i trong s h làm ch t a cu c h p theo nguyên t c a s ; tr ng h p không b u c ng i làm ch t a thì Tr ng Ban ki m soát i u hành i h i ng c công b u ch t a cu c h p và ng i có s phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p.

2. Ch t a là ng i có quy n quy t nh v trình t , th t c và các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i.

3. Ch t a c th hoãn h p i h i khi có s nh t trí ho c yêu c u c a i h i c công ã có s l ng i bi u d h p c n thi t.

4. Ch t a i h i ho c Th ký i h i có th t i n hành các ho t ng mà h th y c n thi t i u khi n i h i ng c công m t cách h p l và có tr t t ho c i h i ph n ánh c mong mu n c a a s i bi u tham d .

5. Ngoài ra, Ch t a i h i th c hi n các quy n và ngh a v khác theo quy nh i u l Công ty c ph n Xu t nh p kh u Th y s n Sài Gòn.

6. Th ký i h i do ch t a ch nh. T t c các n i dung t i i h i ph i c Th ký i h i ghi vào Biên b n i h i. Biên b n i h i và Ngh quy t c a i h i ng c công c c và thông qua tr c khi b m c i h i và l u gi t i Công ty c ph n Xu t nh p kh u Th y s n Sài Gòn.

i u 6. Quy n h n và nhi m v c a oàn ch t ch

Comment [A2]: Ch nh s a phù h p v i i m c, kho n 2, i u 146 Lu t doanh nghi p và kho n 4 i u 19 i u l công ty

Comment [A3]: Ch nh s a phù h p v i i m c, kho n 2, i u 146 Lu t doanh nghi p. i u l công ty ko quy nh.

1. **Thành viên:** Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. **Nhiệm vụ của thành viên:**

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc của công ty;

- Hướng dẫn và giám sát các thành viên cấp dưới trong nội dung công việc kinh doanh; điều hành và chỉ đạo việc thực hiện quy định của công ty nêu trong nội quy theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

Comment [A4]: Bổ sung quy định về thành viên

Điều 7. Quy định và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

1. Chức năng giám sát việc thực hiện Ban kiểm soát và lấy ý kiến thông qua tài khoản.

2. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ:

- Giám sát việc thực hiện quy định của các công ty/ đơn vị kinh doanh tham gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ quy định theo nội dung Công báo báo cáo tài chính.

Chương III. TIẾN HÀNH KINH DOANH

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Hội đồng

1. Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có số công ty/ đơn vị kinh doanh đủ **ít nhất 51%** số thành viên có quyền biểu quyết theo danh sách công ty của Công ty thành viên Xu hướng phát triển Thị trường Sài Gòn chi tiết ngày 05/06/2023.

Comment [A5]: Chi tiết phù hợp với khoản 1 điều 18 nội quy công ty

Comment [A6]: Theo TB chi tiết quy định

2. Trường hợp không có số lượng biểu quyết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc họp, người điều hành họp có thể tiếp tục họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp lần thứ nhất. Hội đồng tiếp tục họp khi có thành viên tham dự là các công ty và nhà đầu tư quy định trong nội quy cho ít nhất 33% số thành viên có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp chỉ còn hai không tiến hành do không có số lượng biểu quyết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc họp, Hội đồng lần thứ ba có thể tiếp tục họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày diễn ra hành động chỉ còn hai và trong trường hợp này Hội đồng tiến hành không phụ thuộc vào số lượng công ty hay nhà đầu tư quy định tham dự và coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh phê chuẩn tài khoản kinh doanh lần thứ nhất.

Comment [A7]: bổ sung trong trường hợp không đủ điều kiện tiến hành. Theo nội quy công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành họp

1. Hội đồng lập lịch họp và biểu quyết các vấn đề trong nội dung công việc. Thư ký Hội đồng ghi nhận nội dung ý kiến của công ty vào biên bản họp. Ban Thư ký Hội đồng phát cho công ty biểu quyết có ghi các nội dung cần lấy ý kiến theo thứ tự lần lượt. Nội dung có các phương án biểu quyết như sau:

- Tán thành

- Không tán thành

- Không có ý kiến

tổng nội dung của lý thuyết, công thức và X vào ô mình mẫu quy t.

Vì xác suất bị quy t mivn t i H C th c h i n theo hình th c tính b ng s i m bi u quy t. M t (01) c ph n c quy n bi u quy t khi tham gia bi u quy t c tính b ng m t (01) i m bi u quy t.

2. Nguyên t c thông qua:

Các Ngh quy t, Quy t nh c a i h i ch có giá tr khi có s c ông s h u và i di n s h u cho ít nh t 51% tr lên t ng s c ph n bi u quy t c a t t c các c ông **tham d và bi u quy t t i i h i** tán thành.

Comment [A8]: Ch nh s a theo quy nh m i

i v i các Quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i, thay i ngành ngh và l nh v c kinh doanh, thay i c c u t ch c qu n lý công ty, d án u t ho c bán tài s n có gi i tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty, t ch c l i, gi i th công ty s ch c thông qua khi có ít nh t 65% tr lên t ng s c ph n bi u quy t c a t t c các c ông **tham d và bi u quy t t i i h i** tán thành.

Comment [A9]: Ch nh s a phù h p v i kho n 1, 2 i u 20 i u 1 Công ty.

Ch ng IV. I U KHO N THI HÀNH

i u 10. i u kho n thi hành

Quy ch này g m 4 Ch ng 10 i u, c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên Công ty c ph n Xu t nh p kh u Th y s n Sài Gòn ngày 06 tháng 07 n m 2023.

Comment [A10]: Ngày t ch c i h i d ki n

TM. BAN T CH C
TR NG BAN

TH H NG