

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2024 tổ chức ngày 10/4/2024 thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây :

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tuân thủ theo sự hướng dẫn của chủ tọa và giữ trật tự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.

Điều 2. Chủ tọa đoàn

1. Chủ tọa đoàn gồm 3 người, bao gồm 1 Chủ tịch và 2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn :
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
2. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa đoàn : Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



Điều 3. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa đoàn cử; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (khi cần);
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội, và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng ban và 1 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký; Lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 5. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay, được phát biểu khi Chủ tọa đoàn mời, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trực tiếp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.
- 2. Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết một vấn đề (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- 3. Thẻ lệ biểu quyết :
 - 3.1. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty là: 12.751.462 cổ phần.
 - 3.2. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại Điều 6 - mục 3.3 Quy chế này.
 - 3.3. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : 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 từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty; Tổ chức lại hay giải thể Công ty; Gia hạn hoạt động Công ty.

Điều 7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN

