

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/08/2018.

Đại Hội cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Điều 1. Đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, được tổ chức trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội.

Cổ đông được tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/04/2019. Đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỉ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không được ủy quyền cho người khác.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa.

Đoàn chủ tịch có các nhiệm vụ sau:

1. Điều hành các hoạt động của ĐH theo chương trình nghị sự đã thông qua;
2. Đề cử ban thư ký, ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Chủ tọa thay mặt ĐHDCĐ ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực và nội dung của Đại hội;
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐH và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử, tuân thủ các thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với ý kiến phát biểu trước đó.

Điều 10. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức ghi phiếu theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội theo điều 144 luật doanh nghiệp 2014:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 10 quy chế này.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi được số cổ đông ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có tình vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 của Luật Doanh nghiệp.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Bạch Tuyết