

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức vào ngày **28/3/2020**; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**A- Các qui định chung tại Đại hội:**

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều hành. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

Đại biểu cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự Đại hội và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thông qua tại Đại hội.

6. Nội dung và các diễn biến của Đại hội được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

**B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

**1- Thẻ biểu quyết :**

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có **màu trắng**, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ;
- + Thông qua chương trình Đại hội;
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIƠ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*tán thành*”, hoặc “*không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

## **2- Phiếu biểu quyết:**

- **Đặc điểm :** Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mục đích :** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm :

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- + Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- **Cách sử dụng :** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

**TM.BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**Võ Thành Đàng**