



Quy Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 (gọi tắt là Đại hội) quy định cụ thể về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại hội;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham gia Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Lâm nghiệp 19 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 28/04/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật hướng dẫn, Điều lệ Công ty hiện hành.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác (người thứ ba).

- Xuất trình Giấy CMND/CCCD, Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) hoặc báo cáo thông tin người được ủy quyền nếu đã nộp Giấy ủy quyền trước cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, báo cáo xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra trước khi vào cuộc họp.

- Sau khi nghe báo cáo về các nội dung được thông qua, cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết được đóng dấu treo Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 (đã gửi cho cổ đông trước đó)

- Cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung đúng vào những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình được thông qua. Những vấn đề người khác đã phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Đoàn chủ tịch

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người được Đại hội thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình hoặc ủy quyền người khác trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. Trả lời những vấn đề do cổ đông/Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Đoàn thư ký

Thư ký gồm 02 người do Đại hội thông qua để thực hiện công việc:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội và tiếp nhận, chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại Công ty.

A10
CỔ
CỔ
M N
I
ON-T

