

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô2 - CN5 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 38 362 027 - Fax: 024 38 362 470

Số: 08/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 23 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này **Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

BÙI TẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Tel: 024 38 362 027 - Fax: 024 38 362 470

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ - HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của HĐQT Công ty CP Dệt Kim Hà Nội)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc của Đại hội được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là **14 giờ 00 ngày 08/7/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời dự họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời dự họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo quy định (tại mục a khoản 2 điều này) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** có ghi đầy đủ các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền**

biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung cần hỏi vào phiếu đóng góp ý kiến chuyển cho Ban thư ký. Thời gian phát biểu không quá **10 phút**.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

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

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

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền không trao đổi điện thoại trong đại hội; Điện thoại di động để ở chế độ rung.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch; Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Điều hành việc Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phối hợp và có biện pháp ngăn chặn khi có cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, có ý gây rối trật tự trong Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về việc kiểm tra an ninh (nếu có) nhằm đảm bảo tiến trình của Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm **14 giờ 00 ngày 08/7/2021**; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung của Đại hội; Các ý kiến phát biểu trong đại hội và ý kiến tổng kết thảo luận của Đoàn Chủ tịch; Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung ghi trong biên bản đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.
 - c) Công bố dự thảo Biên bản; Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người là đại biểu cổ đông chính thức do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trong Đại hội:
 - Các quy định và cách bỏ phiếu;
 - Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, xem xét phiếu không hợp lệ;
 - Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo Đoàn chủ tịch;
 - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
 - Niêm phong phiếu biểu quyết để Đoàn chủ tịch giao cho Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **14 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2021**

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

1. Lấy ý kiến biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết** (*Công ty quy định Thẻ biểu quyết được in bằng giấy màu hồng*)

a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **gior Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa đề biểu quyết theo nội dung: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (dánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021
- Các Tờ trình tại Đại hội về các nội dung:
 - + **Tờ trình số 08/TTr-HĐQT** về việc “ Thông qua BCTC 2020 đã được kiểm toán”
 - + **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT** về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”
 - + **Tờ trình số 02/TTr-HĐQT** về việc “ Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021”
 - + **Tờ trình số 03/TTr-HĐQT** về việc “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”
 - + **Tờ trình số 04/TTr-HĐQT** về việc “ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025”
 - + **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT** về việc “Sửa đổi Điều lệ công ty”
 - + **Tờ trình số 06/TTr-HĐQT** về “Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ”

+Tờ trình số 01/TTr-BKS về “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát”

+Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc “ Hủy đăng ký công ty đại chúng”

c) Biểu quyết bằng hình thức **giơ tay biểu quyết** thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

2. Tổng số phiếu Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung Điều lệ công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt Kim Hà Nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào **ngày 04 tháng 8 năm 2021**.

Các cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dệt Kim Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI TÁN ANH