



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 615 577
 Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn



DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty 577");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được tổ chức vào ngày 28/04/2020 hoặc 1 ngày khác trong trường hợp phải dời ngày tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Chương II

THÀNH PHẦN CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty 577.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội được đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4. Ban Thư ký

- Ban Thư ký gồm 02 người.
- Thành phần Ban Thư ký được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5. Ban Bầu cử và Tổ Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử kiêm Tổ Kiểm phiếu gồm 06 người.
- Thành phần Tổ Kiểm phiếu được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

Đoàn chủ tọa và Chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Quyền nghĩa vụ của Ban Bầu cử, Tổ Kiểm phiếu

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đúng theo quy định.
- Tổ chức thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Lưu trữ toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- Điều kiện tham dự
 - + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông 19/03/2020 đều được quyền tham gia Đại hội.
 - + Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, ...) và Thư mời họp nộp cho bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).
 - + Người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - + Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.
 - + Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 - + Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Thư ký thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
 - + Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

Chương IV
CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 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. Đại diện Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông dự họp thông báo số lượng cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chủ yếu theo trình tự sau:
 - Đón tiếp Quý cổ đông;
 - Tuyên bố lý do;
 - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;
 - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu, Quy chế điều hành Đại hội;
 - Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm tài chính 2019;
 - Báo cáo của Đại diện Đơn vị Kiểm toán;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025);
 - Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông;
 - Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử;
 - Biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, tiến hành giơ tay để nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo một trong hai hình thức: Giơ thẻ và Bỏ phiếu kín.

Hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (màu trắng) lên cao. Thành viên Tổ Kiểm phiếu sẽ ghi nhận mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông lần lượt theo thứ tự của ba loại ý kiến do Chủ tọa hướng dẫn là: Đồng ý; Không đồng ý; Ý kiến khác.
- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:
 - Thông qua Đoàn chủ tọa và Chủ tọa, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.
 - Thông qua dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội;
 - Thông qua dự thảo Quy chế Bầu cử;

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Hình thức bỏ phiếu kín:

- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
 - Các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua;
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV;
 - Các nội dung khác (nếu có)
- + Các loại phiếu:
- + Các loại phiếu:
 - Phiếu biểu quyết: **Màu vàng (Các nội dung trình tại Đại hội)**
Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là các nội dung cần biểu quyết (theo tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội). Cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết theo một trong ba ý kiến: Đồng ý; Không đồng ý; Ý kiến khác cho từng nội dung cần biểu quyết. Sau đó ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
 - Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025): **Màu hồng (Bầu HĐQT)** và **Màu xanh (Bầu BKS)**.
Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên, ký tên vào Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu.
- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:
 - + Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
 - Được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Điều 15. Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ Biên bản Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Tổ Kiểm phiếu và Ban Bầu cử; Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

- Quy chế điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ Phần Đầu tư 577 bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

T.G.P ★ H.M.V