

1/Cơ cấu nhân sự năm 2018

Giữ nguyên nhân sự trong HĐQT, cụ thể như sau:

- + Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT
- + Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT
- + Ông Mai Chiêm An - Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT

2/Kế hoạch SXKD năm 2018:

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn, các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước theo hướng cải cách, sửa đổi quyết liệt, ưu tiên cho các hoạt động của doanh nghiệp(Tỉnh lấy năm 2018 là năm “Vì doanh nghiệp”). Hoạt động SXKD của Công ty theo định hướng nông nghiệp, nông thôn và nông dân là định hướng có tính bền vững trong bối cảnh các hiệp định khu vực và thế giới có hiệu lực thì lợi thế của Công ty là rất lớn;

Căn cứ vào tình hình thị trường và đặc thù hoạt động SXKD hiện tại của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ	Tr.đ	84.000
Doanh thu	Tr.đ	780.000
Nộp ngân sách địa phương	Tr.đ	50.000
Số lao động bình quân	Người	540
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	8
Lợi nhuận	Tr.đ	15,5
Cổ tức	%	≥ 15

3/ Phương hướng nhiệm vụ của Hội Đồng quản trị năm 2018 :

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018 đề ra; HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị điều hành, tập trung vào các vấn đề chính như:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra, ban hành các Chủ trương chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động công tác kịp thời, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót của HĐQT năm qua còn tồn tại;
2. Nắm bắt chặt diễn biến của thị trường, kịp thời có các giải pháp ứng phó linh hoạt. Tập trung công tác quản trị để khắc phục những khó khăn đối với các đơn vị;
3. Tiếp tục chỉ đạo tái cấu trúc công tác nhân sự tại các phòng ban, đơn vị cơ sở; Ưu tiên đầu tư nguồn lực con người, tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đúng quy trình;

4. Rà soát, xem xét cân nhắc để Phê duyệt các kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp kịp thời, cấp thiết, đúng quy định;

5. Tập trung quản lý vận hành các dự án, thiết bị đã đầu tư, tiếp tục nâng cấp máy móc thiết bị, các hạng mục cấp thiết để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, phấn đấu đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2017.

6. Tăng cường quảng bá thương hiệu Sepon Group, hỗ trợ các đơn vị cơ sở, nhất là các đơn vị đang gặp khó khăn và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tình giao.

7. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế quản trị Công ty, tiếp tục rà soát sửa đổi quy chế tài chính, quy chế khoán, quản; quản lý chặt các định mức kinh tế, kỹ thuật, chi phí để tiết giảm tối đa, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, có các giải pháp phòng ngừa rủi ro;

8. Kịp thời khen thưởng kích thích sự sáng tạo của Ban điều hành, cán bộ quản lý, người lao động từ các nguồn quỹ đã được trích lập;

9. Chỉ đạo và phối hợp Ban Tổng giám đốc sớm xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty (tối thiểu 24 tỷ) theo chủ trương, lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo hướng dẫn của UBND đúng quy định của pháp luật Nhà nước;

10. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Công ty Đại chúng theo Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty Đại Chúng và các văn bản hướng dẫn;

11. Phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn, Tập trung kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động SXKD của các đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện ATVSLĐ, ATVSTP, PCCC, phòng chống thiên tai tại các đơn vị cơ sở, rà soát bổ sung quy chế chặt chẽ, để phòng ngừa hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của Công ty;

12. Tiếp tục phối hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức Đảng, đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

Đại hội đồng cổ đông;
TVHĐQT Công ty;
BTGD Công ty
Thành viên BKS;
Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯƠNG TRỰC



PHAN CHỈ NGANG

Phụ lục kèm theo

Số: 12/QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (“Công ty”) tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/03/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế: 02 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát **là 03 người** theo Điều lệ Công ty.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 17 tháng 04 năm 2018.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

Điện thoại: 0233851 151 Fax: 02333 852 695

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên Ban Kiểm soát (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định tại khoản 2.1 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên Ban Kiểm soát được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban Kiểm soát trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 90.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(90.000 \times 2) = 180.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 180.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

2. Chia đều 180.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 90.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Chia 180.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát bằng cách chia nhỏ 180.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 180.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 180.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Ban Kiểm soát. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

- Bầu cho những ứng viên Ban Kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu phiếu;

556
TY
HÀN
NG
M
TR
T. QU

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Bản kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

6.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện máy tính hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp (Tỷ lệ $\geq 51\%$ được quy định tại Điều lệ Công ty). Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯỜNG TRƯC HĐQT



Phan Chí Ngang

Số: M./QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2018.

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

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 Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

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 phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị theo danh sách chốt ngày 20/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp 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:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời 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 trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết.

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 giơ cao thẻ biểu quyết đăng ký phát biểu ý kiến. Khi có sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông mới được thực hiện quyền phát biểu ý kiến. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội