

Số: 04/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết (kiêm phiếu bầu) theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.

2. Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua lựa chọn Chủ tọa đoàn; Ban thư ký Ban kiểm phiếu;
- Thông qua quy chế làm việc;
- Thông qua Thể lệ bầu cử;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách ghi Phiếu biểu quyết.

II/ BAN TỔ CHỨC:

Trách nhiệm của Ban Tổ chức:

- Làm thủ tục cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu, phiếu bầu cử
- Điều khiển chương trình Đại hội cho đến khi bầu Chủ tọa đoàn.
- Thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội cho đến khi bầu Ban kiểm phiếu.

III/ CHỦ TỌA:

1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tọa có thể mời thêm thành viên cùng tham gia điều hành cuộc họp.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết;
 - Giải đáp các câu hỏi của đại biểu dự họp;



- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có tổ chức và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Danh sách Ban thư ký do Chủ tọa cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu bầu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

VI/ CÁC CỔ ĐÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thực hiện nhận Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến muộn vẫn được tham dự đại hội và có quyền biểu quyết những vấn đề còn lại, hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Minh Khôi

