

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI**

**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 ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội.

**Điều 2:**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,  
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông.**

**A. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
4. Mỗi đại biểu khi tới dự Đại hội được nhận những tài liệu sau:
  - Chương trình Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết.
  - Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT.
  - Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - Báo cáo các tờ trình của HĐQT tại đại hội:
    - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;



- + Tờ trình thông qua phương án huy động và sử dụng vốn.
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021, phương án thù lao năm 2022;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

- Phiếu bầu cử (Được gửi tới cổ đông sau khi thông qua danh sách ứng cử)

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

Đại hội chỉ tập trung thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc phạm vi nội dung, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo các tờ trình của HĐQT tại đại hội:
  - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - + Tờ trình thông qua phương án huy động và sử dụng vốn.
  - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021, phương án thù lao năm 2022;
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

1. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
2. Tuyệt đối không được sử dụng điện thoại để trao đổi hoặc các phương tiện quay phim, chụp ảnh khác làm ảnh hưởng đến trật tự trong thời gian đại hội, nếu cổ đông vi phạm Ban tổ chức có quyền tạm giữ đến khi kết thúc đại hội.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**Điều 5: Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội có nhiệm vụ:**

Đón tiếp các đại biểu đến dự họp; Phát tài liệu ; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

**Điều 6: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.





- Công bố Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
- 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 cử cho chủ tọa Đại hội.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **CHƯƠNG III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (*Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14*).

**Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:**

- a. Hội đồng quản trị triệu tập và điều hành Đại hội.
- b. Đại hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận, thông qua các nội dung (như chương trình đã gửi đến các cổ đông).

**Nội dung chính:**

- \* Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- \* Thông qua chương trình Đại hội.
- \* Thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được HĐQT báo cáo.
- \* Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
- \* Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 10: Thể lệ biểu quyết:**

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền được phát **02 Phiếu biểu quyết có màu xanh** để biểu quyết.



- Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; các nội dung biểu quyết và các ô quyết định biểu quyết của cổ đông: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

## **2. Hình thức biểu quyết:**

**a.** Hình thức giờ **Phiếu biểu quyết** đối với các nội dung sau:

- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua bầu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

**b.** Hình thức giờ **Phiếu biểu quyết** đồng thời **đánh dấu (X)** các ô **quyết định biểu quyết** của cổ đông: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”

**\* Phiếu biểu quyết số 1 gồm các nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án huy động và sử dụng vốn.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021, phương án thù lao năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ;
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

**\* Phiếu biểu quyết số 2 gồm các nội dung sau:**

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- \* Các Phiếu biểu quyết** có một trong những yếu tố sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.
  - Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa.
  - Phiếu không đánh dấu chọn “X” vào cả ba ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của nội dung cần biểu quyết.
  - Phiếu đánh dấu chọn “X” vào cả 2 trong 3 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của nội dung cần biểu quyết.

**\* Đối với bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín: Có Quy chế riêng.**



**CHƯƠNG IV:**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 11: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
  - đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo 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 Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama Hà Nội. Đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội thực hiện theo Quy chế này để Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Doãn Chung**