

*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**Điều 1. Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

**Điều 2. Mục tiêu của Quy chế**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Thành phần tham dự**

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 29/11/2017) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

**Điều 4. Quy định về trật tự**

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có khả năng chứng minh được Công ty chấp thuận), Thư mời họp (bản gốc), Giấy uỷ quyền hợp lệ (bản gốc), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (Ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết). Trường hợp cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức) hoặc người được uỷ quyền không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các hồ sơ nêu tại Mục này, tùy từng trường hợp cụ thể, Ban tổ chức Đại hội có quyền xem xét và quyết định việc tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được uỷ quyền.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đó tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là

thích hợp. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham gia Đại hội.

- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ khi cổ đông đó vắng mặt.

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 29/11/2017).
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết màu vàng, một Phiếu biểu quyết màu xanh và một Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Cách biểu quyết:
  - Thẻ biểu quyết màu vàng
    - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu vàng ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
    - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ như thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký hoặc các nội dung khác phát sinh tại đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
    - + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung hoặc công bố trước khi thông qua Biên bản Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết màu xanh
    - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết màu xanh ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
    - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
    - + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết màu xanh, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi

Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

+ Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết màu xanh:

- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của CTCP Tập đoàn Đại Dương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
  - ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu; không đóng dấu treo của CTCP Tập đoàn Đại Dương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa mà không có chữ ký xác nhận vào phương án lựa chọn; Phiếu ghi thêm thông tin khác, ghi ký hiệu; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp. Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
  - ✓ Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ: các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, không đóng dấu treo của CTCP Tập đoàn Đại Dương; không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Các Phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ngoài phần nội dung không hợp lệ, các phần nội dung hợp lệ khác vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thể lệ biểu quyết:
    - + Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện ứng với một phiếu biểu quyết.
    - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu số quyền biểu quyết thu về hợp lệ của các Cổ đông/đại diện ủy quyền (tính trên số Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ) chia cho tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (tính trên số Phiếu biểu quyết phát ra).
    - + Thông qua vấn đề về loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; phải được tán thành ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
    - + Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; phải được tán thành ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- + Thông qua các vấn đề khác: được tán thành ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu xin biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước khi kết thúc Đại hội, trừ trường hợp Đại hội quyết định khác.
- Phiếu bầu
  - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết màu hồng, ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
  - + Mục đích: Dùng để bầu Kiểm soát viên tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu bầu.
  - + Cách sử dụng: Trên Phiếu bầu, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung về ứng cử viên và số lượng phiếu biểu quyết. Cổ đông bầu Kiểm soát viên bằng cách điền số phiếu tương ứng cho từng ứng cử viên Ban Kiểm soát sao cho tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu trong Đại Hội. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông bỏ phiếu bầu, cổ đông lựa chọn theo nguyên tắc trên và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
  - + Tính hợp lệ của Phiếu bầu:
    - ✓ Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát;
    - ✓ Phiếu có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
    - ✓ Phiếu không bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu cử ứng viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
    - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
    - ✓ Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền;
    - ✓ Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong;
    - ✓ Phiếu phải ghi số lượng phiếu bầu.
- Thẻ lệ bầu Kiểm soát viên: Thực hiện theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Đại hội.

## **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

### **Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
- Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn Đại Dương theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông 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 cổ đông biểu quyết.
  - + Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - + Các quyền khác theo Điều lệ của CTCP Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra cổ đông**

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ CTCP Tập đoàn Đại Dương.

### **Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- + 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 vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- + Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- + Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- + Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại Đại hội.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP Tập đoàn Đại Dương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đại Dương biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUANG THỤ**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*