

TRÌNH TỰ THỦ TỤC

TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các Cổ đông có quyền bỏ phiếu đều có quyền tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thẩm quyền quyết định triệu tập Đại hội cổ đông được quy định tại Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Điều 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

I Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1.1 Trách nhiệm của người triệu tập ĐHĐCĐ

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách.
- Chuẩn bị một danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trước ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- Lập chương trình họp và các tài liệu phù hợp với Pháp luật và các quy định của Công ty;
- Xác định thời gian và địa điểm đại hội;
- Thông báo cho tất cả các Cổ đông về đại hội và gửi thông báo đại hội cho họ.
- Tập hợp đề xuất của nhóm cổ đông có đủ thẩm quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Quyết định từ chối hoặc đưa kiến nghị này vào nội dung cuộc họp theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

1.2 Thông báo Đại hội đồng cổ đông

- Thông báo ĐHĐCĐ được công bố trên website Công ty tại địa chỉ www.viconship.com đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông;
- Thông báo ĐHĐCĐ bao gồm thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, chương trình họp và các thông tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội.
- Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Thông báo ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Nếu tất cả cổ đông có quyền biểu quyết hiện diện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thì những nghị quyết được đại hội nhất trí thông qua đều là hợp lệ ngay cả khi Đại hội đồng cổ đông không được triệu tập một cách phù hợp hoặc nội dung hợp không được đưa vào chương trình một cách hợp lý.

Điều 2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;

Trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thủ tục đăng ký cổ đông phải được tiến hành và tiếp tục cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ tất cả các Cổ đông có quyền dự họp.

2.1 Điều kiện tham dự

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (được thông báo trong Thông báo đại hội đồng cổ đông) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội có nghĩa vụ tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty và tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội

2.2 Cách thức đăng ký

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu, riêng đối với đại diện được ủy quyền họp pháp của cổ đông phải nộp thêm Giấy ủy quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, đại diện cổ đông họp lệ sau khi đăng ký sẽ được nhận một Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội
- 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 dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Tổ chức tiến hành Đại hội

3.1 Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
- Ban đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
Các trường hợp khác, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức bầu tại Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa để chủ trì cuộc họp
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác theo yêu cầu hoặc đề nghị của Đại hội đồng cổ đông
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức.

3.2 Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách ngày chốt cổ đông theo thông báo.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)
- Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi, Nội dung chính bao gồm:
 - + Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu.
 - + Thông qua chương trình Đại hội.
 - + Thảo luận các chương trình nghị sự
 - + Biểu quyết thông qua các nội dung đã được ban chủ tọa trình bày.
 - + Thông qua Nghị quyết Đại hội. Thông qua biên bản Đại hội

Điều 4. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:
 - + giơ Phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết,
 - + sau đó giơ Phiếu biểu quyết không tán thành,
 - + sau đó giơ Phiếu biểu quyết không có ý kiến (bỏ phiếu trắng)
 - + cuối cùng kiểm phiếu tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng cách đếm số phiếu trắng, số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được phê chuẩn của số cổ đông đại diện tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp.

Một số quyết định cần phải được phê chuẩn Đại đa số, nghĩa là phải được 75% phê chuẩn theo quy định tại điều 20 Điều lệ Công ty.
- Riêng việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là người trúng cử với số phiếu bầu cao nhất tính theo tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 5. Cách thức kiểm phiếu đối với những vấn đề nhạy cảm

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 6. Thông báo kết quả bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu của Đại hội (gồm 03 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có thể tổ chức một tổ giúp việc để trợ giúp công việc của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và Báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 7. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

7.1 Cổ đông phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ

(theo quy định tại điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp)

- Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- Trong trường hợp này, Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với

giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

+ Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng

7.2 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- + Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- + Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 8. Ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ 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.
- Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
 - + Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - + Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - + Chủ tọa và thư ký;
 - + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - + Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - + Các quyết định đã được thông qua;
 - + Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

- Biên bản được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bản tiếng nước ngoài, đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

Điều 9. Lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm lưu các biên bản và gửi cho tất cả các cổ đông ngay khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.
- Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đó trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi những biên bản đó đi.
- Biên bản sẽ được lập bằng tiếng Việt, được Chủ tọa đại hội và thư ký ký xác nhận và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

Điều 10. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ra công chúng

Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, bản sao của những quyết định này phải được thông báo tới các cổ đông có quyền dự họp qua đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.viconship.com và gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh nơi Công ty niêm yết cổ phiếu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa