CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ .*

Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Không hút thuốc lá, mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông;
5. Việc ghi âm, ghi hình trong Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

III. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT:

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết (thời gian và địa điểm tổ chức đại hội được công ty quy định tại thư mời họp và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty).

   - Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

   - Thẻ biểu quyết được sử dụng để xin ý kiến cổ đông thông qua các quyết định, các tờ trình tại đại hội. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

   - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

   - Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.

4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

5. Khi biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để thể hiện việc đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác khi được Ban tổ chức đại hội xin ý kiến.

Kết quả biểu quyết là cơ sở để lập Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; 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 thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

1. Cổ đông tham dự Đại hội sử dụng Phiếu ý kiến trong tài liệu Đại hội để ghi ý kiến và chuyển cho Thư ký Đại hội tổng hợp.
2. Ý kiến của cổ đông cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Thư ký Đại hội tổng hợp Phiếu ý kiến của cổ đông và chuyển Đoàn chủ tịch thực hiện trả lời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phần thảo luận của Đại hội.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời các Phiếu ý kiến có nội dung không liên quan đến nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

VI.TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu Đại hội cho cổ đông tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự đại biểu đại diện cho tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VIII.TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch.
2. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

IX.HIỆU LỰC THI HÀNH :

1. Quy định này được xin ý kiến thông qua tại đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự đại hội.
2. Các vấn đề khác không được đề cập trong văn bản này được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh