CỘNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

– Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ ***Thẻ biểu quyết*** hoặc bỏ ***Phiếu lấy ý kiến*** *(tùy từng nội dung biểu quyết)* hoặc bỏ ***Phiếu bầu cử*** đối với nội dung bầu Hội đồng quản trị đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

– Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến/Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/ Phiếu lấy ý kiến/ Phiếu bầu ghi rõ Mã số cổ đông[1], Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó *(đối với Thẻ biểu quyết)* và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ *(đối với Phiếu lấy ý kiến)*. Trên Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có Mã số cổ đông [1], Số cổ phần sở hữu/đại diện, Số quyền bầu HĐQT và danh sách ứng viên Hội đồng quan trị.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

---

1 Mã số cổ đông do TCH cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 24/05/2017

– Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:

✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

✓ Thông qua Chương trình họp;

✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;

✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;

✓ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

✓ Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;

✓ Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

✓ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;

✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

– Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết *(đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)* đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

– Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:

✓ Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT;

✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;

✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;

✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

✓ Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;

✓ Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017;

✓ Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

✓ Tờ trình về miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

✓ Các nội dung khác quy định tại điều lệ Công ty.

– Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:

✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ

họ tên vào phiếu biểu quyết.

- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu bầu cử:

Các cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu cử. Chi tiết về quy định bỏ phiếu bầu được nêu tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi bầu.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 *(một)* cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 *(một)* phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông *(ngày 24/05/2017)*, tổng số cổ phần của công ty là 362.9944.014 cổ phần phổ thông, tương đương 362.9944.014 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Chương trình họp;
- Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
- Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;

  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2017;
- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
- Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
- Danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
- Biên bản Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác *(nếu có)* theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. 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 vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Dại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu TH.