



Công ty Cổ phần Nosco Shipyard  
Thôn 4, Xã Tiên Phong, Thị xã Quảng Yên  
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam  
Tel +84 203 3684688

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

**Điều 2. Mục tiêu của Quy chế**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;
- 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 có quyền dự họp chốt ngày 10/07/2020. 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), 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 hoặc người triệu tập họp 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

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 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard 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 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard; 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 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard; 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; 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 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.

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 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

#### **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 cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**



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