

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

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

Số: 13/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐQT, ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An.
- Căn cứ Công văn số: 12 /CV-HĐQT, ngày 4 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Điều 2: Các cổ đông công ty, các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- Cổ đông Công ty
- BTC ĐH
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ban

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/QĐ-HĐQT, ngày 4 / 3/2016)

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (gọi tắt là Công ty).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau: **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;**

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử 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 sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sau khi nghe báo cáo về quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch, định hướng phát triển năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015, dự thảo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016 và tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban

Kiểm soát năm 2016; chọn đơn vị kiểm toán và nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014;

5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ trì và Thư ký Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Chủ trì và Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ trì Đại hội

1. Chủ trì Đại hội có chức năng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội thông nhất.

2. Quyết định của Chủ trì Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.

3. Chủ trì Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông Công ty một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ trì Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ trì Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch, định hướng kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo kết quả quản trị của HĐQT trong năm 2015, định hướng phát triển năm 2016,
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015,
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, dự thảo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2016,
- Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.
- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty sẽ được tổ chức vào 01 ngày làm việc, bắt đầu vào lúc **7h30 ngày 22/03/2016** (có chương trình kèm theo)

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 7. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

Điều 8. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

5.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

5.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 16.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 06 Chương, 10 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.