

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- 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 2. 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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (**ngày 05/6/2019**) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. 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, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền hợp lệ, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (Ghi mã số cổ đông 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 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 họp 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. 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.

- Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại hội cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Chủ tọa Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham gia Đại hội.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 05/6/2019).
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có đóng dấu treo của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

- Cách biểu quyết:

➤ Thẻ biểu quyết

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, Ban Kiểm phiếu, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung, ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:
 - o Cổ đông giơ thẻ biểu quyết lựa chọn một trong ba phương án khi Ban tổ chức/Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông giơ thẻ biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến";
 - o Trong trường hợp cổ đông giơ thẻ biểu quyết từ 02 lần trở lên với kết quả biểu quyết không giống nhau trong cùng một nội dung biểu quyết: chỉ ghi nhận ý kiến của cổ đông ở lần giơ thẻ cuối cùng cho nội dung biểu quyết đó.

➤ **Tính hợp lệ khi biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

- + Việc biểu quyết bằng thẻ bị coi là không hợp lệ khi:
 - i. Thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - ii. Các trường hợp khác do Chủ tọa Đại hội quyết định sau khi xin ý kiến Đại hội;

➤ **Phiếu biểu quyết**

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 lựa chọn ý kiến biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn ý kiến nào thì đánh dấu “X” vào lựa chọn đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

➤ **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 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 ý kiến biểu quyết là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến;
Đối với phiếu biểu quyết về phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phiếu biểu quyết về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, cổ đông chỉ được lựa chọn một trong hai phương án (lựa chọn phương án 1 hoặc lựa chọn phương án 2). Ý kiến biểu quyết “Tán thành” sẽ chỉ được coi là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu lựa chọn ý kiến “Tán thành” đối với chỉ một phương án duy nhất.
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 khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và/ hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gach và/ hoặc;
 - iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai ý kiến biểu quyết trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào ý kiến lựa chọn cuối cùng 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.
 - v. Đối với phiếu biểu quyết về phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phiếu biểu quyết về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019: Trường hợp cổ đông lựa chọn ý kiến “Tán thành” cho cả hai phương án thì phiếu biểu quyết coi là không hợp lệ.

➤ **Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (gọi chung là “Phiếu bầu”):**

- + Đặc điểm: Phiếu bầu ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần và tổng số phiếu bầu tương ứng.

- + Mục đích: Dùng phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- + Cách sử dụng: Được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- **Thế lệ biểu quyết:**
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ:**
 - + Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
 - + Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty;
 - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
 - + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa.
- Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định để hỗ trợ/giúp việc cho Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau đây:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội 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 Chủ tọa Đại hội 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 Chủ tọa.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ 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 11. 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 tại 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 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Nam