

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

QUY CHẾ¹

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“**Đại Hội/ĐHĐCĐ**”),
- Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

II. QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẬT TỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, phát biểu ý kiến, biểu quyết về những nội dung của Đại hội;
2. Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
3. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Việc thông qua các nội dung thuộc về thủ tục của Đại hội gồm: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Thẻ lệ biểu quyết, thành phần Ban kiểm phiếu và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu, thông báo kết quả ngay lập tức.
2. Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Phiếu biểu quyết ghi rõ tên cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
3. Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông này:

¹ Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội xem xét và quyết định.

a. Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

b. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được quyền chào bán, việc 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 của Công ty tính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

c. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến và tham gia thảo luận các nội dung trình Đại hội. Việc phát biểu ý kiến, thảo luận phải đảm bảo trật tự, nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội và dưới sự điều khiển của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu hoặc 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 trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:

1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử;
2. Hỗ trợ các công việc về thủ tục, tài liệu tại Đại hội;
3. Giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều khiển chương trình Đại hội;
4. Ghi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo phản ánh 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.

5. Đọc Biên bản của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty;

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Hướng dẫn việc ghi phiếu bầu, phiếu biểu quyết;
2. Làm việc trung thực, khách quan;
3. Phát phiếu và thu phiếu bầu, phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử, biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận tại phiên họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tổ chức ngày 23 tháng 11 năm 2017 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Ngọc Thanh