

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015, 2016 kiểm toán lại và BCTC năm 2017 đã kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2018;
7. Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018;
8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
9. Thông qua Tờ trình thay đổi Chủ thể Hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án À Lacarte Hạ Long;
10. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn;

11. Thông qua Biên bản Đại hội.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 30/03/2018.

2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận 01 phiếu biểu quyết và 01 thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tịch Đoàn 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.

3. Nghĩa vụ của cổ đông

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định như sau: Thông báo mời họp; CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn đối với cá nhân; Giấy giới thiệu đối với tổ chức; Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Ăn mặc lịch sự.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông hoặc giấy ủy quyền, CMND của người tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

- Phát cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đủ tư cách tham dự thì có quyền từ chối cho vào, từ chối cấp tài liệu;

- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

6. Ban thư ký Đại hội

- Nhân sự Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

- Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

- Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp của Đại biểu, Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Lập Biên bản Đại hội và trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết;

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

V. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày 30/03/2018 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

▪ Tổ chức lại, giải thể công ty.

- Thẻ lệ biểu quyết:

- Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

- Hình thức biểu quyết:

- ✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau đây:

(i) Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Ban kiểm phiếu;

(ii) Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- ✓ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- ✓ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- ✓ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- ✓ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;

- ✓ Phiếu biểu quyết không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

▪ Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến. Việc phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

- Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

4. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**