

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cổ đông/đại diện cổ đông (gọi chung là Cổ đông) khi đến tham dự ĐHĐCĐ (gọi tắt là Đại hội) mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông.

2. Khi vào hội trường phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng ĐTDĐ trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy ĐTDĐ đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các Quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi ngày), kể từ ngày họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham gia đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp bằng văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Quyền của các 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 ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp

- Được quyền phát biểu thảo luận biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và điều lệ của Công ty.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình đại hội.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 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 cổ đông đăng ký và hiệu lực của các cuộc biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội.

- Tuân thủ theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia đại hội với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội)

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

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

- Tự túc về các chi phí tham dự đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội sẽ được Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

- 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 đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- 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.

- Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do chủ tọa 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.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

- 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 tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;

- Tổ chức kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội.

- Ban kiểm phiếu giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ;
5. Tờ trình phương án SXKD năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019, phương án trích lập các quỹ năm 2019 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2019.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết

11.1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết 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 một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp.

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

- Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín (có quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát)

11.2. Thể lệ biểu quyết

- Các vấn đề tại Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận.

11.3. Thể lệ bầu cử: Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

Điều 13. Thông qua quyết định của Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận 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 với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 15 điều được thông qua và có hiệu lực ngày tháng năm 2019.

Kính trình Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Dũng Tiến