

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

1. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, không hút thuốc lá, nói chuyện riêng, chuyển điện thoại về chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy biểu quyết công khai của cổ đông dự họp bằng Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo Công ty, trong đó ghi mã số thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tịch.

3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Ban tổ chức dành riêng một phần trong Chương trình Đại hội để cổ đông phát biểu ý kiến. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị dơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch.

- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận và phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế đã được Đại hội thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Ban Thư ký

- 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 bảo lưu tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

- Tổng hợp đầy đủ các thông tin về cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp pháp của Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.
- Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.

7. Trách nhiệm của Ban bầu cử

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
- Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu HĐQT và BKS.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

