

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015**  
*(Ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 15/11 /2015 của*  
*Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - HKB)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB)

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 30/10/2015) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

i. Đối với cá nhân

- Thông báo mời họp (bản gốc);
- Bản gốc Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu do Công ty ban hành.*

ii. Đối với tổ chức

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).



Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu do Công ty ban hành.

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ nêu tại Mục a trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng và 01 phiếu bầu cử màu vàng trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng** (Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền))
- **Phiếu biểu quyết màu vàng** (Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến))
- **Phiếu bầu cử màu trắng để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

c) Được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty ban hành cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký. Đoàn Chủ tịch 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.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. Các cổ đông/ đại diện cổ đông 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/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện 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. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết khi cổ đông đó vắng mặt.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 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. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Trong quá trình phát biểu ý kiến cần sử dụng từ ngữ có văn hóa. 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.

15 / 5 / 1  
Y  
V  
P  
M  
T  
P  
P



h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do HĐQT bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
  - e) Các quyền khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, Quy chế này và đối chiếu với Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 30/10/2015); Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban thư ký do Đoàn Chủ tịch chỉ định.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

**Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
  - d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, theo quy định tại Quy chế bầu cử;



- e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT trước Đại hội.
- f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử/biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử/biểu quyết (nếu có).

### CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và/hoặc ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 30/10/2015).

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu trắng**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

• 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 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc và được đánh dấu theo đúng quy định về vấn đề được đưa ra biểu quyết ( Phiếu biểu quyết chỉ được tích vào 1 trong 3 nội dung là : đồng ý - không đồng ý - không có ý kiến ).
- ✓ Phiếu Biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu; không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc; Phiếu biểu quyết bị rách, gạc, tẩy xóa mà không có chữ ký xác nhận vào phương án lựa chọn; Phiếu ghi thêm thông tin khác, ghi ký hiệu; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp. Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung hoặc không lựa chọn ý kiến nào 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.
- ✓ Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ: các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc; không có chữ ký và ghi rõ họ tên của



Cổ đông/đại diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ngoài phần nội dung không hợp lệ, các phần nội dung hợp lệ khác vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Thẻ lệ biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ✓ Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng quyền biểu quyết của các Cổ đông/đại diện ủy quyền (tính trên phiếu biểu quyết thu về hợp lệ) chia cho tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- ✓ Thông qua các nội dung biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2016;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11.** Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/NQ-HĐQT-HKB, ngày 15/11/2015 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - HKB

**Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - HKB chịu trách nhiệm thi hành

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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Quang Lư**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

