



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
Km 50, QL 51-P. Tân Phước- TX Phú Mỹ
Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814
Email: phuochoafico@yahoo.com.vn
Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Phước Hòa FiCO theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua BCTC 2023 đã kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện



được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, phiếu biểu quyết (Ghi mã cổ đông) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có 3 người.

2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

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

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.

- Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình của Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

- Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
- Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
- Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Phước Hòa FiCO và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

