

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/ từ viết tắt

- Tổng công ty: Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần
- HDQT: Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần
- BKS: Ban Kiểm soát Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Đại hội

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

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Tổng công ty theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là **17 giờ 00 ngày 04/06/2024** có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.

Điều 5. Nghĩa vụ khi tham dự Đại hội

1. Đại biểu có mặt đúng giờ, mặc trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có).
2. Xuất trình giấy tờ cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Thông báo mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực theo quy định Pháp luật, Giấy xác nhận hoặc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).
3. Nhận tài liệu Đại hội, **Thẻ biểu quyết màu hồng** (bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền, Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được uỷ quyền)) và **Thẻ biểu quyết màu xanh** (biểu quyết các vấn đề thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến)).
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
5. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
6. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
7. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Đại biểu khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Đại biểu 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. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ biểu quyết tán thành, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.
4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHCĐ 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 đại biểu tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội giúp việc cho Đoàn chủ tịch và Đại hội. Ban Thư ký do Chủ tọa cử.
2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - 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 đại biểu khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
3. Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về Đại hội và lưu trữ tại trụ sở Tổng công ty.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu hồng trực tiếp tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến thể lệ, nguyên tắc biểu quyết.
 - b. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết.

- c. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - d. Xác định kết quả, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - e. Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
 - f. Giao các kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
 - g. Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - h. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu do mình thực hiện.
3. Ban Kiểm phiếu có thể có thêm tổ giúp việc và không giới hạn số lượng người ở công tác thu phát Thẻ biểu quyết, nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Điều 10. Khách mời tại Đại hội

- 1. Là các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- 2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

DHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

- 1. Nguyên tắc:
 - a. Đại biểu chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
 - b. Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa đồng ý.
 - c. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký .
 - d. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e. Đại biểu cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
 - f. Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
- 2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - a. 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.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

- c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 13. 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 đại biểu tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp 02 Thẻ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết màu hồng và Thẻ biểu quyết màu xanh, trên thẻ thể hiện số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết) của đại biểu.

2. Hình thức biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết màu hồng tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

- b. Biểu quyết bằng hình thức **ghi (đánh dấu) vào Thẻ biểu quyết màu xanh**: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết màu xanh, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết

- a. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu hồng, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu hồng, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ biểu quyết màu xanh, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Thẻ biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Thẻ biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Trường hợp đánh dấu sai, đại biểu gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.

c. Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ:

✓ Là Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Tổng công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

✓ Trên thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

✓ Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có dấu đỏ của Tổng công ty.

✓ Thẻ biểu quyết tẩy xóa, cạo sửa, rách rời hoặc ghi thêm nội dung khác không đúng với nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành biểu quyết.

✓ Thẻ để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.

✓ Thẻ không có chữ ký và họ tên của đại biểu.

✓ Thẻ ghi bằng bút chì.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết

a. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu hồng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.

b. Theo hình thức biểu quyết bằng đánh dấu vào Thẻ biểu quyết màu xanh:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các đại biểu, việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Tổng công ty.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 4 Chương và 16 Điều do HĐQT Tổng công ty trình ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Các đại biểu, khách mời, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Tuấn Long