BenThanh Tourist
journey to your heart

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Số: 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;*

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301171827 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC CHÂU

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, gọi tắt là BenThanh Tourist.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông BenThanh Tourist có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2019 ngày 24/4/2019 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) của BenThanh Tourist.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ BenThanh Tourist và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi đã 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. Hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
   a) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 24/4/2019 để kiểm tra tính hợp lệ;
   b) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
   c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
   d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn:
   a) Chủ tọa đoàn Đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
   b) Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
   - Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
   - Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
   - Hướng dẫn thảo luận tại Đại hội.
   - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
2. Ban thư ký:
   a) Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu.
   b) Nhiệm vụ của Ban thư ký:
   - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội;
   - Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
   - Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
   - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
3. Ban kiểm phiếu:
   a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
   b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
   - Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
   - Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Mọi Nghị quyết của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai, trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền (*nếu có*).
3. Thể lệ biểu quyết: Có 02 (*hai*) hình thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung:

Để tiện lợi cho việc kiểm phiếu các vấn đề trực tiếp tại Đại Hội, khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cấp cho mỗi Cổ đông/đại diện của Cổ đông có quyền biểu quyết 01 (*một*) thẻ biểu quyết chung, trên thẻ biểu quyết có ghi tên Cổ đông, Mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền (*nếu có*)) của Cổ đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội;
- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Nội dung nghị sự của Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác cần lấy ý kiến tại Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung. Ban kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý, không đồng ý, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo trực tiếp tại Đại hội.

Nghị quyết Đại Hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết chung được thông qua theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại Hội, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu biểu quyết phải kiểm tra và điền đủ thông tin yêu cầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi phiếu biểu quyết phù hợp.
- Việc biểu quyết các vấn đề trong Nội dung nghị sự tại Đại hội sẽ thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

4. Thông qua quyết định:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành và Điều 144 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.