



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD**

.....o0o.....

ISJ NOSCO

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
THÁNG 12 NĂM 2024**

Quảng Ninh, 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024
2.	Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024
3.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024
4.	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
5.	Tờ trình v/v miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
6.	Mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024 (<i>lưu ý: không bắt buộc dùng mẫu giấy ủy quyền này, các giấy ủy quyền khác có đủ nội dung sẽ được chấp nhận</i>).
7.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Ngày: 30 tháng 12 năm 2024

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
1	8h30 – 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp;	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h30	Chào cờ Tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu tham dự	Ban Tổ chức (Bà Thúy)
3	9h40 – 9h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BKS (Đại diện BKS)
4	9h50 – 10h00	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức (Bà Thúy)
5	10h00– 10h15	- Thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024; - Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024.	Ban tổ chức (Bà Thúy)
7	10h15 - 10h30	Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.	Chủ tịch HĐQT
8	10h30 - 10h50	- Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS; - Bầu bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm phiếu (Đại diện BKS)
9	10h50 - 11h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024	Thư ký (Bà Nga)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD**

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nosco Shipyard do Hội đồng quản trị Công ty triệu tập căn cứ theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và quy định tại Mục 1 Chương IV Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyard được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/8/2022.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần NOSCO SHIPYARD (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

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 2: Đối tượng áp dụng

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 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại Thông báo số 06.12/2024/TB-HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ngày 06/12/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần NOSCO SHIPYARD.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu,...) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu,...) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền) xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền)
- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên BKS;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa sẽ cử Ban Thư ký và tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- 5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Đoàn Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên BKS, thể thức biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ được tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:



- 8.1. Biểu quyết bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
- Ban Kiểm phiếu; Thư ký Đại hội
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 8.2. Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự như sau:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với 01 thành viên BKS và bầu 01 thành viên BKS thay thế của nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Các nội dung khác được ĐHĐCĐ chấp thuận đưa vào chương trình nghị sự tại cuộc họp (nếu có).
- 8.3. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng Phiếu bầu khi Chủ tọa đề nghị bầu thành viên Ban kiểm soát.

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; ngoại trừ việc bầu bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty tại trụ sở chính Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến Công ty cổ phần Nosco Shipyard để đăng tải trên website và gửi cho cổ đông theo quy định tại Điều lệ.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần NOSCO SHIPYARD thông qua.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Bảo Trung



NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Nosco Shipyard (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được Đại hội thông qua với nội dung cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban bầu cử và kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội. Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục II dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết, ngoại trừ việc bầu bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham gia dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban Bầu cử và kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:
 - + Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - + Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - + Nội dung biểu quyết.
- Phân loại phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra tại Đại hội, Phiếu không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không được ghi thêm những thông tin



khác, thêm ký hiệu và phải có chữ ký của đại biểu tham dự Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không do Ban tổ chức phát ra; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Tán thành”.
- Nếu không đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Không tán thành”.
- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Không có ý kiến”.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các nội dung trình Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Bảo Trung

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyards tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Căn cứ theo Điều 169 Doanh nghiệp 2020:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên BKS được bầu

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS.

ĐIỀU 4: Hồ sơ tham gia ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản cam kết của ứng viên;
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;



- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phát ra;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

*** Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu nếu có phải được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024. Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Bảo Trung

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(*) Theo khoản 3 điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

Như vậy, nếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn không lớn hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NOSCO SHIPYARD**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06.12/2024/TTr-CTHĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nosco Shipyard (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty xem xét, thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây:

Bà Hoàng Phương Nga là thành viên BKS, theo Nghị quyết Số: 12.06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Tuy nhiên, bà Hoàng Phương Nga thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện công việc không hiệu quả, vi phạm nghĩa vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều 56 Điều lệ Công ty cổ phần Nosco Shipyard được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/8/2022.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Hoàng Phương Nga (Thành viên BKS);
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Bảo Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày... tháng..... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD**

Tên cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :, ngày cấp.....,
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....
Số CMND/CCCD....., ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
(*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Nosco Shipyard, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các giấy ủy quyền được lập không theo mẫu này cũng sẽ được chấp nhận nếu có đủ nội dung ủy quyền của cổ đông theo quy định tại khoản 2, điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

