

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ
VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại;

Điều 1. Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại 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 áp dụng: Tất cả các cổ đông, Người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và 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 năm 2023 của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- SONA: Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban Kiểm Soát;
- TGD: Tổng Giám đốc;
- BTC: Ban tổ chức Đại hội;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).



Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Tất cả cổ đông của SONA theo danh sách chốt ngày **28/04/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội:

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông SONA nhưng được mời tham dự Đại hội.

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).

Điều 7. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội.

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. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS SONA trình bày các báo cáo tại Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần HĐQT.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban kiểm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội:

- Nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người ủy quyền đến họp để đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
- Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban Kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết (nếu có).

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ/phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:



- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho ban thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau: Đại biểu chuyển Phiếu đặt câu hỏi về Ban thư ký, Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa hoặc theo hướng dẫn trực tiếp của người chủ trì tại đại hội.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được SONA trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Nội dung, chương trình của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết và/hoặc thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 1 Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề trong nội dung, chương trình họp, trong đó có ghi số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Các nội dung biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử:

- Nội dung biểu quyết 01: **Đại biểu thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội**, gồm:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Nội dung biểu quyết 02: **Đại biểu thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội**, gồm:

- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo của TGD tại ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua thù lao thực hiện năm 2022 và thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Nội dung biểu quyết 03: **Đại biểu thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội**, gồm:
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

3. Thể lệ biểu quyết:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 28/04/2023**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SONA là: 9.729.930 cổ phần tương đương với 9.729.930 quyền biểu quyết. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết, mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

3.1. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết theo thứ tự “*tán thành*”, “*không tán thành*”, “*không có ý kiến*” một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3.2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Căn cứ Điều lệ công ty, Quyết định/Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua, đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử (nếu có):

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông:



Tất cả các nội dung tại phiên Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế:

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ SONA biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ SONA và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nam