



CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Từ 8 giờ 30 – 9 giờ 00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời
Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 15	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội; Cử thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.
Từ 9 giờ 15 - 11 giờ 05	- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. - Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020. - Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
Từ 11 giờ 05 - 11 giờ 30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội .

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**I. QUY ĐỊNH CHUNG:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2021 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- *Thẻ biểu quyết* được Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên *Thẻ biểu quyết* ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

**2. Phương thức biểu quyết:**



- Biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giờ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giờ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giờ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2021), tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội là 12.972.475 cổ phần (Mười hai triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi năm ngàn) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.
- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

#### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
3. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
4. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. 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.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

317  
 TY  
 AN  
 ON  
 NỘI  
 N - T

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thủ ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Vũ**

