

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội Cổ đông.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông thường niên công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được thông qua trước Đại hội cổ đông.
- Hướng dẫn các đại biểu và Cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Thư ký do đoàn chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

- a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
- b. Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- c. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố dự thảo, các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- d. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp, nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6: Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả trước Đại hội.

Điều 7: Quyền của Cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo, đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông có mặt đúng giờ theo quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài đại hội khi chưa được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi muốn phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nào được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, ý kiến phát biểu cần ngắn gọn tránh trùng lặp, tập trung vào đúng nội dung cần đề cập và phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội.

Điều 9: Biểu quyết:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hoặc ủy quyền tham dự tại đại hội.

Điều 10: Cổ đông, người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Sông Đà 12.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội cổ đông được thực hiện .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Dũng
(đã ký)