



QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế Đại hội cổ đông năm 2011 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: 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 3: Cổ đông và các bên tham gia 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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

A. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông 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.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ tay hoặc bằng phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMND của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, chủ tọa là người chủ trì Đại hội
2. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
 - Người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
4. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại khoản 3 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế chủ tọa điều hành đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Nội dung Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo HĐ SXKD năm 2010; Kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo của HĐQT năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Trình bày các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông.
4. Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các vấn đề đã được nghe báo cáo.
5. Giải trình và tiếp thu ý kiến của Đại hội
6. Đại hội biểu quyết thông qua: Báo cáo HĐ SXKD năm 2010; Kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo của HĐQT năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010; Báo cáo tài

- chính đã kiểm toán ; Báo cáo các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông.
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Riêng việc thông qua Sửa đổi và bổ sung Điều lệ phải được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 10: Biên bản Đại hội.

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

