



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:**

##### ***1.1. Phạm vi điều chỉnh:***

Quy chế này điều chỉnh toàn bộ toàn bộ phiên làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (sau đây gọi tắt là: “**Đại hội**”) của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục. Những nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

##### ***1.2. Đối tượng điều chỉnh:***

- Tất cả cổ đông (người được ủy quyền), Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty và các Tổ giúp việc tham dự tại Đại hội.
- Những người tham dự với tư cách khách mời hoặc lễ tân, bảo vệ do Ban Tổ chức bố trí.

#### **Điều 2: Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội được diễn ra trong trật tự, an toàn và thành công tốt đẹp.

#### **Điều 3: Trật tự tại Đại hội:**

- Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội trong tình trạng minh mẫn, không say xỉn hoặc bị kích động, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Để Đại hội được tiến hành văn minh, lịch sự và suôn sẻ: Đề nghị không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt Điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:**

##### **4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông đủ tư cách mới được tham dự Đại hội (*theo biên bản chốt danh sách cổ đông Công ty tại ngày 14/3/2014 do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, đã xác nhận tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc gián tiếp: qua fax, mail, bưu điện*).
- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế của Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ có liên quan (Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân như CMND hoặc hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền).

##### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:**

- Được nhận đầy đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Được tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến, bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề liên quan đến chương trình Đại hội. Cách thức phát biểu: Trực tiếp hoặc gửi ý kiến bằng phiếu tham gia ý kiến cho Ban tổ chức. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức Đại hội:**

- Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định tại Điều 4.1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Chịu trách nhiệm duy trì trật tự của Đại hội theo chỉ đạo của Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn chủ trì Đại hội.
- Cấp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách dự Đại hội. Tiếp nhận các giấy tờ, tài liệu, phiếu tham gia ý kiến của cổ đông để Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn kịp thời giải đáp các ý kiến thảo luận của cổ đông.

#### **Điều 6: Quyền và Trách nhiệm của Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 7: Ban thư ký:**

- Ban thư ký do Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn chỉ định.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn;
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 8: Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu có 3 người, được Đại hội lựa chọn theo đề nghị của Ban tổ chức Đại hội.
- Khi tiến hành bầu cử: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua và hướng dẫn qui chế bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Khi Chủ tọa/Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, Ban Kiểm phiếu phải ghi chép kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Mọi công việc ghi chép, lập biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

### **CHƯƠNG III**

#### **BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:** Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông tham dự Đại hội với hình thức biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

**Điều 10: Biên bản Đại hội:** Tất cả những vấn đề, nội dung diễn biến tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản của Đại hội phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông dự họp (trên website của Công ty);
- Lưu VT, VP, HĐQT.