

## QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ tư và thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2017.

#### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng, mục tiêu:

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (gọi tắt là Công ty).
- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Chương II

#### THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 2. Thành phần tham gia Đại hội:

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội gồm 02 người.
- Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm 12 người.

*Các thành phần trên được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.*

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền tham dự Đại hội. Số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 403/2018-LCG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cấp ngày 03/04/2018.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 13 người (do Ban tổ chức Đại hội phân công).

- Đại biểu khách mời đại diện cho Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM và các Sở - Ban ngành khác.

#### Chương III

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được quyền tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- Khi tới tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, (trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trường hợp Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn, có nghĩa vụ đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội.

#### 4.1. Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì và điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.
- Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung các tờ trình, dự thảo, trả lời hoặc chỉ định cán bộ chuyên môn trả lời chất vấn của các cổ đông, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

#### 4.2. Chủ tọa có quyền:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Yêu cầu tất cả mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu Ban tổ chức Đại hội trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + *Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.*
  - + *Cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp có hành vi cản trở, gây mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách dân chủ và hợp pháp...*
- Thời gian hoãn cuộc họp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.



- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội, các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo và công bố dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết theo qui định.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- Hướng dẫn thủ tục biểu quyết, theo Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tổng hợp và xác định kết quả biểu quyết, các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc có sự khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập Biên bản và công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

#### **Điều 8. Trật tự của Đại hội.**

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào hội trường phải tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí ngồi của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chế độ chuông.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông, đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đạt ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Chương IV**

## **NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Nội dung làm việc của Đại hội.**

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

+ Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018.

+ Thông qua ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban thư ký năm 2018.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018.

+ TT Sửa đổi điều lệ Công ty

+ TT V/v trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018

+ Một số nội dung quan trọng khác.

### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.**

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn trình bày ý kiến có thể ghi vào phiếu ý kiến mà Công ty đã phát kèm tài liệu khi tham dự Đại Hội. Các ý kiến sẽ chuyển đến Ban Thư ký để chuyển đến Đoàn Chủ tọa.

### **Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.**

#### **12.1: Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi cổ đông được cấp một hoặc một số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần sở hữu và có đóng dấu treo của Công ty.

#### **12.2: Hình thức biểu quyết:**

Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội theo hình thức ghi phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

+ Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

+ Thông qua Quy chế điều hành Đại hội; Quy chế bầu cử và các Quy chế khác (nếu có).

+ Thông qua các nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

+ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

#### **12.3. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản Đại hội.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Ban thư ký tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## Chương V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 14. Hiệu lực thi hành.

Tất cả những vấn đề khác không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được công bố trước Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG

