

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Thời gian tổ chức Đại hội từ: **08h00 đến 11h50 ngày 19 tháng 4 năm 2014**

Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 00' - 8 ^h 30'	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách	Ban tổ chức Ô Nguyễn Xuân Nghĩa
8 ^h 30' - 9 ^h 00'	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. - Bầu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Bầu Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết) - Mời đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc - Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Ô Nguyễn Xuân Nghĩa - Đoàn Chủ tịch
9 ^h 00' - 9 ^h 50'	HDQT trình bày: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. HDQT trình bày: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng tài chính năm 2014. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HDQT công ty tái cấu trúc lại công ty. - Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung thay thế thành viên HDQT. - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HDQT. - Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	- Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch
9 ^h 50' - 10 ^h 05'	Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS: - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS; - Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.	Ban kiểm phiếu
10 ^h 05' - 10 ^h 10'	Giải lao	
10 ^h 10' - 10 ^h 40'	Thảo luận của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 40' - 10 ^h 55'	Ý kiến của Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 55' - 11 ^h 10'	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Đại biểu
11 ^h 10' - 11 ^h 25'	Biểu quyết thông qua các nội dung do HDQT, BKS trình bày	Đoàn Chủ tịch
11 ^h 25' - 11 ^h 35'	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS .	Ban kiểm phiếu
11 ^h 35' - 11 ^h 50'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11 ^h 50'	Bế mạc Đại hội	Ô Nguyễn Xuân Nghĩa

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Mục tiêu của quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2014 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. 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 để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì 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 thông qua tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết 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 dự họp được cấp phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

2. Cách biểu quyết

a. Biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

b. Kiểm phiếu



- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy tính

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Cách tính kết quả biểu quyết:

a, Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

b, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp hợp lệ chấp thuận.

c, Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ toạ.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.



3. Chủ toạ 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 phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ toạ có quyền:

- a, Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- b, Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã 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:

- a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- b, Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Kịp thời báo cáo với Chủ toạ Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2014 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.



Trần Trọng Diên



Số: AA...TTTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu của báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

		Đơn vị: đồng
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	156.976.778.838
2	Nợ phải trả	114.152.836.004
3	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	42.823.942.834
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.736.131.836
	- Quỹ dự phòng tài chính	1.868.073.535
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.414.262.537)
4	Tổng doanh thu (= DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	91.697.104.635
5	Tổng chi phí (= CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP bán hàng + CP khác)	102.111.367.172
6	Lợi nhuận trước thuế	(10.414.262.537)
7	Lợi nhuận sau thuế	(10.414.262.537)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XD
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số: 12.TTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và trích lập các quỹ
khen thưởng, phúc lợi, dự phòng tài chính năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng tài chính năm 2014 như sau;

- Giá trị tổng sản lượng: 203,2 tỷ đồng
- Doanh thu: 178,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,48 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

Số: 13..TTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XD
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&-----

Số: 16.TTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Ủy quyền cho HĐQT tái cấu trúc công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT công ty tái cấu trúc công ty bao gồm như sau;

- Tổ chức lại hệ thống phòng ban chức năng của công ty.
- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XD
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&-----

Số: 17...TTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Quyết định số 33 QĐ/XMĐT-HĐQT ngày 17/7/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết chấp thuận bổ sung thay thế thành viên HĐQT công ty như sau;

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

Số: 1.8...TTr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Quyết định số 12/2014/QĐ/BTXM-HĐQT ngày 13/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuan Mai.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết về việc chấp thuận thay đổi số lượng thành viên HĐQT công ty như sau:

Số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 05 người xuống 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XD
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&-----

Số: 1.2...TTtr/XMĐT-HĐQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Quyết định số 12/2014/QĐ/BTXM-HĐQT ngày 13/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuan Mai.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau;

Sửa đổi Khoản 5 Điều 5; Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XD
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số: 20...TTr/XMDT- HDQT

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và
bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

1. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018. Lý do: Thành viên HDQT, BKS đương nhiệm xin từ nhiệm chức vụ ủy viên HDQT, BKS.

2. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018. Lý do: Có 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm xin từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HDQT

Trần Trọng Diên

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VP Cty

Đạo Tú, ngày 23 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Sau đây gọi tắt là công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời bằng 2 loại phiếu có màu và nội dung bầu cử khác nhau.

2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS theo quy định điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.

4. Phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**phiếu bầu HĐQT**", một "**phiếu bầu BKS**". Ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.

- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS.

4.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

+ Phiếu do ban tổ chức phát hành

+ Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT/BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

4.2 Phiếu bầu cử là phiếu không hợp lệ

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua. Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.



- + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa.

5. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT/BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm như sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt về quy định bầu cử.
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

* Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; Từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.
- Là người không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty được đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.
- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

* Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, anh, chị, em ruột của HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/ đại diện cổ đông đó sử hữu/ đại diện. Cổ đông/ đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sử hữu với thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ được chọn một trong hai cách bầu cử đó là: **bầu dồn đều** hoặc là **bầu dồn lệch**.

- Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 - **bầu dồn đều** cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô "BẦU ĐỀU" thì tổng số phiếu bầu tối đa được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông/ đại diện cổ đông đó bầu.

- Trong trường hợp, cổ đông/ đại diện cổ đông lựa chọn cách 2 - **bầu dồn lệch**, cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền bầu dồn tổng phiếu bầu tối đa của mình cho một hoặc nhiều ứng viên, bằng cách ghi số phiếu bầu của mình vào ô "SỐ PHIẾU BẦU" tương ứng với từng ứng viên, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được phép vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/ đại diện cổ đông.

- Trong trường hợp, tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.

Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu là: 1.256,534 thì sẽ được làm tròn là: 1.256 phiếu.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được lựa chọn một trong hai cách bầu nói trên.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

*** Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên BKS:**

Ví dụ 1: Áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn T

Tổng số cổ phần dự họp là: 10.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên BKS hợp lệ là: 2 người

Số lượng thành viên BKS là: 2 (xếp theo thứ tự A,B...)

Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 100.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn T là:

$$100.000 \times 2 = 200.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn T bầu cho các thành viên BKS như sau:

Ứng cử viên A: $200.000/2 = 100.000$ phiếu bầu

Ứng cử viên B: $200.000/2 = 100.000$ phiếu bầu

Với cách bầu nói trên, các ứng cử viên BKS sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (Trong trường hợp được bầu)

- Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện như phương thức bầu thành viên BKS

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy tính. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

5. Trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì người trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định. Cách tính ở đây là lấy tổng số phiếu được bầu làm tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông họp làm mẫu số. Ứng cử viên đạt từ 65% trở lên sẽ trúng cử vào

HDQT/BKS với điều kiện xét theo thứ tự cao xuống thấp. Tham chiếu ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp bầu BKS có số cổ đông dự họp sở hữu 1.000 cổ phần. Số thành viên BKS dự kiến bầu là 2. Vậy tổng số phiếu bầu của các cổ đông là: $1.000 \times 2 = 2.000$. Giả sử ứng cử viên thứ nhất nhận được tổng số 1.000 phiếu bầu từ các cổ đông; theo đó, số phiếu bầu cho ứng cử viên thứ nhất là $(1.000/2.000 \times 100\% = 50\%$ tổng số cổ phần dự họp. Trong ví dụ này, những ứng cử viên nào nhận được từ 650 tổng số phiếu bầu trở lên thì có thể trúng cử vào BKS (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp)

(Việc trúng cử thành viên HDQT cũng được thực hiện theo phương thức như trên)

- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn hội ý quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó hoặc có giải pháp phù hợp khác.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Diên

