

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIÊN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 55, đường K2 – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Ngày .12. tháng 5 năm 2015

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Chủ toạ DHĐCD năm 2015 Công ty cổ phần Chế tạo biên thé và Vật liệu điện Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ toạ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua;
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề này sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của đoàn Thư ký:

- 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 tại Đại hội;
- Kiểm tra, theo dõi việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ toạ Đại hội;
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

- a) Quyền:*
- Được nhận thẻ biểu quyết trước giờ khai mạc Đại hội.
 - Được nhận phiếu bầu BKS giữa nhiệm kỳ III (2014-2019).
 - Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b) Nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức và Chủ toạ. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

4. Biểu quyết tại Đại hội:

a) Cách thức biểu quyết tại Đại hội:



- Mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên thẻ ghi rõ họ và tên của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, số thẻ biểu quyết và được đóng dấu của Công ty cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết về từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi, tập hợp kết quả biểu quyết chuyển cho Đoàn thư ký.

- Đoàn thư ký ghi kết quả biểu quyết vào Biên bản ĐH, đồng thời thông báo cho Chủ toạ

- Chủ toạ thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT;

- Thông qua Tờ trình về việc Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc;

- Thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2014;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

- Thông qua Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2014 đã được kiểm toán;

- Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ III (2014-2019);

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015;

- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;

- Thông qua Nghị quyết Đại hội;

- Thông qua Biên bản Đại hội.

c) Thủ tục biểu quyết:

Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội;

Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

