



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VẬT LIỆU IDICO VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2015*

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

### **I. CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY CHẾ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật của doanh nghiệp;
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ xây dựng và Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt nam về công tác Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (IDICO-MCI) đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung tháng 4/2013.

### **II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ**

- Thể chế hoá công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Hội đồng quản trị Công ty.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tọa trong việc điều khiển đại hội.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông tham dự đại hội.
- Tạo môi đoàn kết, gắn bó giữa các đại biểu, cổ đông và đảm bảo tính dân chủ, công khai trong thời gian tổ chức đại hội.

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO sau khi đã thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị về mọi mặt

#### **Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội:**

- Đại hội đồng cổ đông chỉ chính thức khai mạc khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất về danh sách cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, giấy mời, địa điểm,

nội dung, chương trình họp, công tác lễ tân, số lượng cổ đông dự họp theo quy định.....

- Trường hợp thay đổi thời gian tổ chức đại hội, Công ty phải thông báo bằng văn bản trên các phương tiện thông tin cho cổ đông biết trước 03 ngày và phải nêu rõ lý do, thời hạn tạm hoãn đại hội.

- Đại biểu là cổ đông chỉ được tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấp thuận và công bố trước đại hội.

## **Điều 2: Nội dung đại hội**

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình của đại hội. Những vấn đề đã được đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết, sẽ không thảo luận thêm trong đại hội.

- Trường hợp những vấn đề phát sinh không có trong chương trình họp của đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, chủ tọa đại hội sẽ xem xét và xin ý kiến của đại hội để thảo luận.

## **Điều 3: Phương thức tiến hành đại hội**

Quyết định của Đại hội đối với các nội dung sau đây được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo Tài chính được Kiểm toán năm 2014.
- Các tờ trình của HĐQT.

Các nội dung trên được thông qua khi đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức tiến hành theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

## **CHƯƠNG II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

### **Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông**

#### **4.1 Nhiệm vụ:**

- Cổ đông được mời tham dự đại hội đến đúng giờ quy định.



- Cổ đông tham dự đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của đại hội.

#### **4.2 Quyền hạn:**

- Trong đại hội, cổ đông có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề được bàn bạc, thảo luận trong đại hội bằng hình thức biểu quyết trước đại hội.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả đại hội.

- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi thấy nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.

### **Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn chủ tịch**

#### **5.1 Nhiệm vụ:**

Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ điều hành đại hội đúng nội dung chương trình họp đã được Ban tổ chức chuẩn bị và được đại hội nhất trí thông qua. Trả lời những thắc mắc, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

#### **5.2 Quyền hạn:**

- Đoàn chủ tịch có quyền tạm ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình họp khi thấy cần phải đảm bảo thời gian hoặc tính liên tục của sự việc, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được thông qua trong chương trình đại hội.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện mất tư cách đại biểu.

- Có quyền quyết định trì hoãn đại hội, dời địa điểm đại hội theo nội dung điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

## **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 6: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Tất cả đại biểu là cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời

điểm đăng ký ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội (ngày 25/05/2015).

- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định và Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8: Tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

#### **Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- Các vấn đề Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

- Riêng đối với các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội:

+ Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ Công ty.

+ Sáp nhập, tổ chức lại, giải thể Công ty.

+ Mua, bán hơn 50% tổng số giá trị tài sản ghi trong sổ sách Công ty.

- Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau:

+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

+ Lần Thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

+ Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

#### **Điều 10: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề: Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế Đại hội, Biên bản Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến sẽ được ban kiểm phiếu công bố kết quả trước Đại hội.

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

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ Tịch đoàn. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.



dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

**Điều 12: Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội
- Biên bản Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 13: Điều khoản bổ sung**

Các điều khoản liên quan đến đại hội đồng cổ đông không có trong quy chế này hoặc có nhưng khác biệt với các điều khoản trong điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO thì áp dụng các điều khoản trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- Quy chế này gồm: 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này.
- Trên là toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO.

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



**Trần Thiện Thành**