

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

**II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn chủ tịch**

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
  - + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
  - + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản của Đại hội.

**2. Ban Thư ký**



- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
  - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
  - + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
  - + Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

### **3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
  - + Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
  - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông.
  - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
  - + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
  - + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

*Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.*

## **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu đại hội.



#### 4. Quy định về việc ủy quyền:

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp.
  - + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó.
  - + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
- Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nêu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền. Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.

5. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

#### IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu

quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

## V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** do Công ty phát ra. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Đối với các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết, bầu cử sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

## VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không làm ảnh hưởng đến Đại hội.

### 2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

### 3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

## VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời ra khỏi Đại hội.

## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Biên bản 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 thường niên 2017 của Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Văn Thọ*



