



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN  
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương  
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng.**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

**Điều 2.** Quy chế quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 3. Chương trình Đại hội.**

3.1. Chương trình Đại hội được gửi trước cho cổ đông kèm theo Thư mời họp. Chương trình này được đăng tại trang Website: <http://xeluadian.com.vn/>

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất bốn ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (*trước 16<sup>h</sup>00 ngày 20/4/2020*). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

3.3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội cổ đông thông qua trong phiên khai mạc Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quy định tham dự Đại hội.**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

b. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong thời gian họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong Hội trường.

c. Giao tiếp hòa nhã, không bỏ về khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội. Tuyệt đối tuân thủ điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

d. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

f. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội gồm 01 phiếu biểu quyết và 01 thẻ biểu quyết:

g. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tịch đoàn. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

### **CHƯƠNG III TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội.**

Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội.

Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

5.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và các quy chế đã được thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. 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 trường hợp có người tham 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.

5.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông.**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

6.1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

6.2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

6.3. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.

6.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

#### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội.**

7.1. Ban Thư ký giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội, do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

7.2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu.**

Đại hội bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của ban tổ chức. Ban thư ký có trách nhiệm:

8.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Chuẩn bị thùng bỏ phiếu.

8.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

8.3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

8.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

8.5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.

8.6. Bàn giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.

### **CHƯƠNG IV TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội.**

Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

9.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

9.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020

9.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

9.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- 9.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
- 9.6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
- 9.7. Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 9.8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

**Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội.**

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

c. Nội dung biểu quyết bao gồm:

- Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội.

- Các tờ trình, quy chế, biên bản, nghị quyết và các nội dung khác (nếu có)

d. Kết quả biểu quyết từng nội dung được thông báo trước Đại hội.

**Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Đối với các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, tỷ lệ biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất **65%**.

**Điều 13. Biên bản Đại hội.**

Các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi thành Biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Vinh**