

Thanh Ba, ngày 02 tháng 05 năm 2019.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

HĐQT Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Điều 1. Chủ tọa Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm chủ tọa. Giúp việc cho chủ tọa do chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trình các báo cáo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 2. Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội gồm 01 người và 01 người giúp việc cho Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Thực hiện in ấn, phát hành tài liệu của Đại hội đã được Chủ tọa cho phép;

- Thu thập, giao cho bộ phận lưu trữ tại Công ty mọi hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết trực tiếp các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp, tuân thủ theo các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Quang Thuận