

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mục tiêu của Quy chế:

- 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 thành công.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1** Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 1.2** Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung.
- 1.3** Không tự ý phân phát tài liệu trừ trường hợp được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
- 1.4** Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng cổ đông phải rời cuộc họp trước thì cổ đông đó có trách nhiệm hoàn tất phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử về những nội dung được biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và chuyển các phiếu đó cho Ban Tổ chức. Trường hợp cổ đông không thực hiện điều này thì xem như cổ đông có tham dự cuộc họp và tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**2.1 Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp:

- a. **01 THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu & ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty để biểu quyết thông qua các nội dung mang tính thủ tục như: Chương trình Đại hội, Thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản Đại hội và các nội dung khác (nếu có).
- b. Tùy vấn đề thảo luận, Cổ đông có thể được phát thêm **01 PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, liệt kê sẵn các nội dung quan trọng cần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín thông qua tại Đại hội, và có đóng dấu treo của Công ty.

2.2 Cách biểu quyết:

- a. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- b. Biểu quyết bằng Thẻ Biểu Quyết: bằng cách giơ cao thẻ để thể hiện sự đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.
- c. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết: thực hiện bỏ phiếu kín các nội dung cần biểu quyết được liệt kê sẵn trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả tỷ lệ thông qua của từng nội dung.

2.3 Thể lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.



- b. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- c. Đối với quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu được quyền chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

- 3.1 Trong quá trình Đại hội, để tiết kiệm thời gian, khi các Cổ đông có câu hỏi, đề nghị các Cổ đông ghi rõ nội dung vào Phiếu câu hỏi (phát cùng tài liệu) và chuyển cho Ban Lễ tân hoặc Ban cố vấn, để Ban cố vấn tổng hợp, chuyển Chủ tọa đoàn nghiên cứu và giải đáp.
- 3.2 Chủ tọa đoàn sẽ ưu tiên giải đáp các câu hỏi được nhiều cổ đông quan tâm nhất và được chuyển về cho Ban tổ chức sớm nhất. Trường hợp không đủ thời gian để giải đáp tại chỗ các câu hỏi của cổ đông, Công ty sẽ gửi phần giải đáp đến cổ đông thông qua thông tin liên lạc được ghi trên phiếu câu hỏi sau Đại hội.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 4.1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.
- 4.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 4.3 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 4.4 Chủ tọa có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 4.5 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Có người 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.
 - c. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- 4.6 Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 5.1 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 hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 5.2 Lập Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 6.1 Tóm lược Quy chế biểu quyết.
- 6.2 Giới thiệu các vấn đề cần biểu quyết.
- 6.3 Hướng dẫn biểu quyết.
- 6.4 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 6.5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

7. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào 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 - Công ty Cổ phần Xây Dựng & Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Lưu:

- ĐHĐCD
- Văn thư



TRẦN VĂN SỸ



