

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức, điều hành, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là Đại biểu) và các bên tham dự Đại hội.

**Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có thẩm quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu thông báo số lượng Đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 4 Quy chế này.

3. Từ thời điểm khai mạc đến khi hoàn thành việc thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đại biểu tham dự có nhu cầu ra ngoài hội trường tổ chức cuộc họp phải báo cho Bộ phận kiểm soát/Ban kiểm phiếu của Đại hội biết để thông báo cho Thư ký Đại hội.

**Điều 3. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Chỉ Đại biểu tham dự Đại hội có quyền thảo luận, chất vấn tại Đại hội.

2. Đại biểu phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Đại biểu được phát biểu.

3. Nội dung ý kiến phát biểu của Đại biểu phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.

4. Thời lượng phát biểu của một Đại biểu không quá 5 phút, nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị.

**Điều 4.** Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Phiếu biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết (gọi tắt là Phiếu) do Ban tổ chức Đại hội phát ra cho Đại biểu tại Đại hội. Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu; trên Phiếu ghi rõ họ tên Đại biểu, tổng số lượng cổ phần (tương đương tổng số quyền biểu quyết) của Đại biểu đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện).

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không phải do Ban Tổ chức phát ra hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Đại biểu theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, Đại biểu chỉ được giơ Phiếu một lần.

3. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

4. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ % tán thành theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

**Điều 5.** Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của Đại biểu chưa nêu tại quy định này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại biểu và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

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