

Số:/QC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2016

Dự thảo



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

- Căn cứ nội dung cuộc họp tại biên bản họp số: 02/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.

2. Được ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội.
- Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
 - b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
 - c. Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một hời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014).

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội.

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:
 - Thông qua Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho các cổ đông)
 - Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Thông qua biên bản Đại hội
2. Điều kiện thông qua các nội dung trong chương trình đại hội.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- d) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (*đại hội lần thứ 2*) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông tham dự như thế nào cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số:/QC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2016

Dự thảo



QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI,
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc cử đại diện của Tổng Công ty tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là: 02 thành viên.
2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cần phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI như sau:
 - a) Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Kiểm soát viên của công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào ban kiểm soát được quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên ban kiểm soát;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

Điều 4: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu.

2- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 6: Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội đề bầu ra một tổ kiểm tra ít nhất 3 thành viên đại diện các cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 08: Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu niêm phong.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Ngọc Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2016

ĐƠN ỨNG CỬ

**Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....*cổ phần*)
của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng.

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ
đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần,
chiếm tỷ lệ% tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công
ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi thống nhất
đề ông/bà có tên sau bổ sung vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm
kỳ 2013-2018.

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
2					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định
để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên
Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông

