

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

*Cơ sở pháp lý:*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

**Phần I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, được triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

**Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội**

- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội được quyền tham dự Đại hội.
- Các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 chỉ chính thức khai mạc khi công tác chuẩn bị hoàn tất về danh sách Cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, giấy mời, địa điểm, nội dung, chương trình họp, công tác lễ tân, số lượng cổ đông dự họp theo quy định, ...
- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được tham dự Đại hội sau khi được Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chấp thuận và công bố trước Đại hội.

**Điều 2: Nội dung Đại hội**

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình họp của Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- Trường hợp những vấn đề phát sinh không có trong chương trình họp của Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

**Điều 3: Phương thức tiến hành Đại hội**

- Để công tác kiểm phiếu được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung chính bằng phiếu biểu quyết của cổ đông, phương thức tiến hành theo trình tự sau:
  - + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
  - + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
  - + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Trong trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, chương trình họp, ấn định giờ giải lao, bầu bổ sung nhân sự HĐQT hoặc BKS.... Đại hội có thể lấy biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **Phần II**

### **NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN**

#### **CỦA CỔ ĐÔNG, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

#### **Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông**

##### **4.1. Nhiệm vụ:**

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội phải đến đúng giờ và thực hiện các thủ tục theo quy định để tham dự Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các Quy chế, quy định của Đại hội.

##### **4.2. Quyền hạn:**

- Trong Đại hội, cổ đông có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề được bàn bạc, thảo luận trong Đại hội bằng hình thức biểu quyết trước Đại hội.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.

- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi thấy nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.

##### **4.3. Phát biểu tại Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký và được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch Đại hội.

#### **Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn chủ tịch**

##### **5.1. Nhiệm vụ:**

Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình họp đã được Đại hội nhất trí thông qua; tổ chức trả lời những thắc mắc, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

##### **5.2. Quyền hạn:**

- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình họp khi thấy cần phải đảm bảo thời gian hoặc tính liên tục của sự việc nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được thông qua trong chương trình Đại hội.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

- Có quyền Quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

**Điều 6: Thư ký Đại hội:**

Thư ký Đại hội có nhiệm vụ lập biên bản và nghị quyết Đại hội; tham mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**Điều 7: Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết khi Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp và thông báo cho Đoàn Thư ký, Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

**Phần III**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 8: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Tất cả đại biểu là cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

**Điều 9: Điều khoản bổ sung:**

Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2014 không có trong quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Luật Doanh nghiệp.

Nội dung Đại hội được Thư ký ghi chép vào Biên bản. Biên bản được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ theo quy định.

  
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
**Đào Minh Tiên**