



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3-512-2568 Fax: (04) 3-512-3838

E-mail: [info@heid.vn](mailto:info@heid.vn) Website: <http://www.heid.vn>

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau :

#### **I - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

#### **II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Tại Đại hội, khi tới tham dự mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), nộp cho Ban tổ chức và được nhận phiếu biểu quyết.
3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Ban Chủ tọa.

#### **III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

##### **2. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền và công bố kết quả biểu quyết.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc :

+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;

+ Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;

+ Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên 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.

Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

### **IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phát biểu ý kiến phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2015.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**