

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Để Đại hội đạt được kết quả tốt, Ban Tổ chức dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

1- Đại biểu đến dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề và phải thực hiện đúng các quy định của Đại hội.

2- Đại biểu phải xuất trình các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp thẻ Đại hội và thẻ biểu quyết gồm:

a- Đại biểu là cổ đông sở hữu phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác;

b- Đại biểu đại diện cho các cổ đông phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác, ngoài ra còn xuất trình thêm:

- Giấy thông báo mời họp (*bản chính*);

- Giấy ủy quyền (*người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông*);

c- Đại biểu đại diện cho cổ đông là Pháp nhân phải xuất trình Quyết định cử đại diện của Pháp nhân tham dự Đại hội và Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác.

3- Ban Tổ chức Đại hội phải căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty, giấy ủy quyền của cổ đông và thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cấp thẻ Đại hội cho đại biểu.

4- Mỗi đại biểu được cấp 01 thẻ Đại hội và đại biểu phải đeo thẻ trong thời gian dự Đại hội.

5- Ban Tổ chức có trách nhiệm cấp thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội. Thẻ biểu quyết phải ghi họ, tên cổ đông dự họp, mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết.

6- Đại biểu dự Đại hội phải đủ tư cách đại biểu do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội.

7- Đại biểu đến dự Đại hội phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

8- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

9- Đại biểu dự họp phát biểu trong Đại hội phải đăng ký với Thư ký của Đại hội, Đại biểu đăng ký trước được phát biểu trước, đại biểu đăng ký sau phát biểu sau. Ban Thư ký Đại hội tổng hợp và thông báo cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để mời đại biểu phát biểu. Các ý kiến khác sẽ được Đoàn Chủ tịch trực tiếp trao đổi với đại biểu cổ đông.

10- Hình thức, thể thức biểu quyết: Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức thu thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.

11- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Riêng việc sửa đổi Điều lệ sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

12- Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Chủ tọa Đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông của Công ty theo yêu cầu.

13- Những phát sinh chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

14- Quy chế Đại hội thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./

TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN 



Lê Nam Khánh