

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: *08*./QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì ngày 03 tháng 10 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I/** Ban hành kèm theo quyết định này *Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14.*

**Điều II/** Quy chế này hết hiệu lực sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 kết thúc.

**Điều III/** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông.
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Gia Lý**



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 LICOGI 14 JOIN STOCK COMPANY

Việt Trì, ngày 03 tháng 10 năm 2017

## **QUY CHẾ** **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017** **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14 ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14 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 uỷ 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 sửa đổi điều lệ (nếu có), quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu thảo luận trước đại hội.
- 3- Được phát phiếu biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện (ví dụ phiếu 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 toạ 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 uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức bắt đầu.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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.
  - Nhận và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ 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 để đọc trước đại hội.
  - Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 2- Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 toạ và Thư ký đại hội.**

1- Chủ toạ đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Chủ toạ đại hội.

1.2- Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

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 thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ 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 toạ giới thiệu để đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI + THỂ THỨC BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 6: Điều kiện tiến hành đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 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 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 14).

**Điều 7: Hình thức biểu quyết 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 bỏ phiếu biểu quyết hoặc giơ phiếu biểu quyết. Việc bầu HĐQT, BKS bằng phiếu kín. Quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- + Các nội dung đã ghi cụ thể trong Điều lệ: Theo tỷ lệ ghi trong điều lệ.
- + Các nội dung chưa ghi cụ thể trong Điều lệ: Phải đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

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

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ 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.

**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 bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông của Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

  
**Phạm Gia Lý**