



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tel: 038.3866170; Fax: 038.3866648

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO BỔ SUNG NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Khoản b, Mục 5, Điều 32, Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,
Căn cứ Đơn xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai của ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-Vicem ngày 20/4/2017 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc cử đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng thông báo Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay thế cho ông Phạm Đức Trung tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Các thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 được Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đăng tải trên website của Công ty : www.ximanghoangmai.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh Anh

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Ông Phạm Đức Trung- Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Căn cứ khoản b, mục 5, Điều 32, Điều lệ công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định: *“Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong trường hợp thành viên đó xin từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty”*.

Để Ban kiểm soát của Công ty thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình theo Điều 165 Luật doanh nghiệp và theo Quy định của Điều lệ công ty, ngày 20 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp trực tiếp và thống nhất bổ sung vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty nội dung bầu 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty thay thế cho Ông Phạm Đức Trung.

Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo Quý cổ đông nội dung trên ./.

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013- 2018
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

2. Nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Mỗi cổ đông được phát một THẺ BIỂU QUYẾT để bầu thành viên Ban kiểm soát. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi đầy đủ thông tin của cổ đông, số cổ phần sở hữu và hoặc số cổ phần được ủy quyền;

2.2. Tổng số cổ phần sử dụng bầu thành viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền ghi trên THẺ BIỂU QUYẾT;

2.3. Trường hợp Quý cổ đông dùng toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền ghi trên THẺ BIỂU QUYẾT của mình để bầu cho ứng viên BKS thì Quý cổ đông biểu quyết quyết bằng cách để nguyên THẺ BIỂU QUYẾT, không ghi gì thêm.

2.4. Trong trường hợp quý cổ đông không sử dụng toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền để bầu cho ứng viên BKS thì Quý cổ đông ghi trực tiếp ý kiến, số cổ phần bầu trên THẺ BIỂU QUYẾT sao cho tổng số cổ phần bầu thành viên BKS bé hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền ghi trên THẺ BIỂU QUYẾT.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:

3.1. Những THẺ BIỂU QUYẾT sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải là phiếu do Ban tổ chức đại hội phát;
- Thẻ không được đóng dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Tổng số cổ phần bầu thành viên BKS lớn hơn số cổ phần được quyền bầu quy định tại Điểm 2.2, Mục 2 quy chế này;



- Thẻ tẩy xóa, sửa chữa nội dung cho kết quả bầu cử không rõ ràng (trường hợp viết sai Quý cổ đông có thể gặp Ban bầu cử đổi Thẻ mới và hủy Thẻ cũ).

3.2. Ứng cử viên trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử BKS là ứng cử viên có kết quả bầu cử đạt được tối thiểu 65% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp.

3.4. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản, Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và tuyên bố ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

4. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông và người liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Trên đây là Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Ban tổ chức Kính trình Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THỊ MINH ANH



Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2014.

Để thực hiện các nội dung của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Công ty cổ phần Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2, năm 2015-2018 như sau:

I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng người bầu làm thành viên Ban kiểm soát là một (01) người. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Nhiệm kỳ tham gia Ban kiểm soát: nhiệm kỳ II, năm 2015 - 2018

3. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát

- Người từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có năng lực thực tiễn về quản lý phù hợp đặc điểm kinh doanh của Công ty và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Người không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

4. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% 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 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

Việc ứng cử, đề cử phải được lập thành hồ sơ và được gửi đến Công ty trước 17h00 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm thống nhất gộp số cổ phần biểu quyết để đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết của mình để đề cử)
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Ban Kiểm soát tại Đại hội.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 24/4/2017 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: (0238) 3 866170,
- Fax: (0238) 3 866 648 (nếu Quý cổ đông gửi qua fax thì đề nghị phải chuyển lại bản gốc cho Ban tổ chức đại hội khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thị Minh Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên tôi là :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

liên tục 06 tháng tính đến ngày 07/03/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017.

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.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng .. . năm 2017

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử tới:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648

Thời gian: trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/4/2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên tôi là :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

liên tục 06 tháng tính đến ngày 07/03/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đề cử :

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648

Thời gian: trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/4/2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Mẫu 02



-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2013- 2018

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/03/2016):	
+ Đại diện sở hữu:	



+ Cá nhân sở hữu:	
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
Những khoản nợ đối với Công ty:	
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết

, ngày tháng năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Hoàng Mai, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội cổ đông về danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm các ông sau:

1. Ông Lê Quý Thạch, Trưởng phòng Hành chính Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Trưởng ban
2. Bà Thái Thị Thu Hương, Ủy viên Ban kiểm soát công ty, chuyên viên phòng Tổ chức và nguồn nhân lực Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Thành viên

Đoàn chủ tịch xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh Anh

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Đại hội được tiến hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ công ty và hoàn thành chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1. Tất cả những người tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng.
- 1.2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nên ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 1.3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp đại hội.
- 1.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Phòng đại hội (tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung, không có chuông).

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT in trên bìa màu vàng. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

2.2. Cách biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết lần lượt từng phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác” nếu có. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

2.3. Thông qua các vấn đề của đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào BKS, việc thực hiện bầu thành viên BKS phải tuân thủ đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty theo quy định.



4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

4.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và phát biểu khi Đoàn chủ tịch đồng ý.

4.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

5.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

6.2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

7.1. Báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;

7.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

7.3. Báo cáo tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát trước đại hội;

7.4. Tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS;

7.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thị Minh Anh