

Số: 131/2017/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NHIỆM KỲ III (2015-2020)

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
 - Căn cứ Quyết định số 3972/QĐ/BNN, ngày 10/11/2004 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thành Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Điều 1: Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng.
3. Vì quyền lợi của người lao động, của Công ty và cổ đông.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp, và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp.
2. Giữ gìn trật tự và tư cách trong trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào. Không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (Nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.

Điều 3: Quyền của Đại hội đồng cổ đông tham dự

1. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty chốt đến ngày **26/05/2017**
2. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (Theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Các đại biểu khi đến dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp và Giấy tùy thân (CMND/Hộ chiếu...) trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông để nhận được tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi Mã số cổ đông, số quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

4. Cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung các văn kiện trình ra Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự

1. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

2. Các cổ đông đến tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

3. Nghiêm túc chấp hành mọi nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5: Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty)

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy ý kiến các vấn đề quan trọng. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra có in mã cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được

xem là không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết cổ đông đi ra ngoài được xem như đồng ý nội dung biểu quyết.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: được căn cứ theo Điều lệ của Công ty.

Điều 7: Thảo luận nội dung cuộc họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục trì trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

1. Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (*do Ban tổ chức Đại hội cung cấp*) và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội. Ngoài ra, tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty. Vì vậy, để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về Ban tổ chức Đại hội (thông qua fax hoặc email).

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được Ban Thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

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

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận và lấy ý kiến các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

