

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông, đại diện được ủy quyền.

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Được tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì phải đăng ký với Ban Tổ chức. Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa đồng ý.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, danh sách ứng cử, đề cử BKS được thông báo công khai; Cổ đông, đại diện được uỷ quyền được thảo luận trực tiếp, công khai các vấn đề trong chương trình họp tại Đại hội.

d. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo và gửi Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- c. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.
- d. Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa cho phép. Trường hợp các ý kiến của Cổ đông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội thì Chủ tọa yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu ý kiến, khi đó cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo trật tự và an toàn của Đại hội.
- e. Nếu cổ đông gây rối, mất trật tự thì Ban Tổ chức có quyền yêu cầu cổ đông ra ngoài Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban bầu cử

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông, đại diện cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự đại hội thì ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

2. Ban bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban bầu cử có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết theo nội dung của chương trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, giao lại Biên bản toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Thư ký đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban bầu cử tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa đại hội đề cử thư ký đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội và Nghị quyết đại hội.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi sáng ngày 29/6/2018 và lần lượt thảo luận, thông qua các nội dung:

1. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu;
2. Thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho các cổ đông);
3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày;
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
5. Thông qua biên bản Đại hội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được áp dụng trong chương trình Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 29/6/2018

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG QUÍ THĂNG