

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 10 như sau:

Điều 1: Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là các thành viên trong Hội đồng quản trị đương nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 4: Thư ký đại hội gồm 2 người do Chủ toạ đại hội cử. Thư ký đại hội thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của mình.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 2 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Theo Điều lệ Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6: Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua trực tiếp tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: hướng dẫn biểu quyết, bầu thành viên HĐQT và BKS, tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Điều 7: Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

Cổ đông giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản, quản lý tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9: Biểu quyết.

* Mỗi cổ đông dự họp được phát 04 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu xanh, 03 phiếu màu trắng) tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo nội dung của Đại hội.

* Quy ước biểu quyết:

a). Phiếu biểu quyết màu xanh: Dùng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại đại hội.

Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp. Trong trường hợp có ý kiến không tán thành hoặc có ý kiến

N: 5
C
C
SÔNG
ĐÀ

khác với đề nghị của Đoàn chủ tịch, sẽ tiến hành kiểm phiếu và thông báo ngay tại đại hội trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

b). 01 phiếu biểu quyết màu trắng: Dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 trong 3 ô vuông: tán thành, không tán thành, không có ý kiến gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

- Ủy quyền phê duyệt hợp đồng cho HĐQT.

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020.

* Thể thức biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng biên bản kiểm phiếu và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020):

a) Bầu thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III: 5 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm.

b) Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III: 03 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm.

c) Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Việc đề cử và bầu cử được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS” do Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 7 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 9/3/2016 và đã được đăng tải trên Website công ty từ ngày ban hành.

Các đại biểu được phát 02 phiếu màu trắng để bầu thành viên HĐQT và BKS. Kết quả bầu cử được công bố ngay tại Đại hội sau khi có kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế

này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 10. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

