

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội và không báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II-ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. 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.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định

tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ biểu quyết, trong đó ghi số đăng ký sở hữu, số cổ phần được biểu quyết, tên cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội.

+ Biểu quyết trực tiếp: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên thẻ biểu quyết. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Bỏ phiếu biểu quyết: Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc nộp trực tiếp cho Ban kiểm phiếu. Các thành viên Tổ kiểm phiếu sẽ tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và BKS (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

4. Nội dung và nhiệm vụ của đại hội: Thông qua các nội dung sau

- Chương trình làm việc.
- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Biên bản và nghị quyết đại hội.

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phiếu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung và đúng những nội dung trong tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo trình tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trong tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V- ĐOÀN CHỦ TỊCH (dự kiến 5 người):

- Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp giao phiếu biểu quyết.

- Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

+ Điều hành công việc và thời gian làm việc của đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.

+ Chuẩn bị các nội dung, tài liệu để đại hội thảo luận và đi đến nghị quyết thông qua.

- Nguyên tắc và chế độ làm việc của đoàn Chủ tịch:

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Nắm vững nguyên tắc của điều lệ hoạt động của công ty trong đại hội.

+ Chỉ đạo các bộ phận tham mưu giúp việc đại hội.

VI- QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA.

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

2. Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết và 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.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không qua 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

VII- THƯ KÝ ĐẠI HỘI (dự kiến 02 người):

- Thư ký đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Công ty CP TVXD Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp ghi phiếu biểu quyết

- Thư ký có nhiệm vụ:

+ Ghi biên bản quá trình đại hội tại hội trường.

+ Tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường.

+ Dự thảo các văn bản, các quyết định, nghị quyết của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn Chủ tịch.

- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài phát biểu tham luận.
- + Tiếp nhận thư từ, công văn, ý kiến, kiến nghị từ các nơi gửi tới đại hội.
- + Tổ chức phát hành và thu hồi tài liệu theo sự chỉ đạo của đoàn Chủ tịch.
- + Đọc biên bản và Nghị quyết trước đại hội.

VIII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT.

- Ban bầu cử và biểu quyết do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP TVXD Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp ghi phiếu biểu quyết

- Ban bầu cử và biểu quyết Đại hội có trách nhiệm:

- + Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- + Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- + Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội
- + 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.
- + Hướng dẫn bầu cử (Nếu có).
- + Giới thiệu và phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho các cổ đông tham dự họp (nếu có).
- + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước đại hội (Nếu có).

IX. THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX chỉ làm nhiệm vụ thẩm tra tư cách đại biểu về danh sách cổ đông (gồm: họ và tên, số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện của từng cổ đông) về dự đại hội và báo cáo trước đại hội để đại hội xem xét thông qua. Cổ đông nào chất vấn, phát hiện về tư cách cổ đông thì gửi văn bản hoặc trực tiếp gặp đoàn Chủ tịch trao đổi.

Trên đây là quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty CPTVXD Vinaconex, quy chế này được phổ biến đến từng cổ đông để thực hiện.

Chủ tịch HĐQT Công ty



DUƠNG VĂN MẬU