

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Địa chỉ : Số 05 – Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3872 002; 3872 378.

Fax : 063. 3872 205.

Di Linh, ngày tháng 12 năm 2016.

“Dự thảo”

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành.

Điều 1. Mục tiêu

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hiệp Thành được tổ chức theo nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
2. Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hiệp Thành.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
 - Trình các báo cáo tại Đại hội.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội.

Điều 4. Nhiệm vụ Thư ký

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội chỉ định. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm (3) ba người, do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông ;
 - Tổ chức kiểm phiếu ;
 - Lập biên bản kiểm phiếu; trình ĐH thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết ;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội hoặc Thư ký.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
2. Trường hợp cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó tham dự phát biểu và biểu quyết tại Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 103 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay khi cần phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu phải ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của Đại hội. Thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa là 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản đến Chủ tọa và trong phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :
 - Các nội dung chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết trực tiếp (đồng ý, không đồng ý).
2. Hình thức biểu quyết : Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền biểu quyết từng nội dung của Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo trình tự : Đồng ý ; Không đồng ý . Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.
3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Hiệp Thành gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.