

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty DIC Số 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, được triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Điều 1: Công tác tổ chức đại hội

Tất cả các cổ đông và đại diện hợp lệ của Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 30/9/2013 được quyền tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Trật tự tại Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn, không nói chuyện riêng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tắt hoặc để điện thoại di động tại chế độ im lặng.

Điều 3: Nội dung Đại hội

- Đại hội chỉ thảo luận các nội dung của chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm tại Đại hội.
- Trường hợp phát sinh những vấn đề không nằm trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy cần thiết phải thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tọa sẽ xem xét xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 4: Biểu quyết tại Đại hội

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc, danh sách Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung khác của Đại hội.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA, TỔ THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG

Điều 5: Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 04 thành viên và có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1.
- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Quyền hạn:

- Dừng phát biểu của Cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến nội dung Chương trình Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.
- Khi điều hành Đại hội, Đoàn chủ tọa được thay đổi trình tự nội dung của Chương trình nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ nội dung Chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Được tước quyền đại biểu của Cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội.
- Có quyền quyết định hoãn cuộc họp Đại hội, dời địa điểm tổ chức Đại hội theo khoản 8 điều 103 Luật doanh nghiệp.

Điều 6: Trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ Thư ký do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông. Tổ Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội cổ đông bất thường.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.



- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

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.

Nhiệm vụ:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy các giấy tờ như: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông được ủy quyền để làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông được mời tham dự phải đến đúng giờ quy định, trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Quyền hạn:

- Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội.
- Cổ đông có quyền chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các Cổ đông.

Điều 10: Các quy định khác

1- Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.

- Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

PHẦN III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội và các đối tượng liên quan khác phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường mà không có trong Quy chế này sẽ thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: *BTC*

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 254/DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 10 năm 2013

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty DIC Số 1

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC No1) và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường DIC No1 năm 2013, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 gồm các nội dung sau:

1- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do ban tổ chức Đại hội phát hành.

2- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết thông qua báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

3- Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng các Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin liên quan đến cổ đông.

4- Biểu quyết tại Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ chỉ được điền ý kiến biểu quyết vào 1 trong các ô tại phiếu biểu quyết tương ứng: đồng ý, không đồng ý hoặc không ý kiến. Khi Cổ đông điền nhầm ô thì phải đóng khung ô đó và gạch chéo.

5- Các phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập hợp đầy đủ.


6- Kết quả kiểm phiếu đồng ý, không đồng ý, không ý kiến là tổng số Cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

7- Quy định về Phiếu không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào từ 2 ô cùng một nội dung trở lên;
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa các ký hiệu trong ô;
- Phiếu điền, hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TKHQQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SỐ 1
Đinh Xuân Công