



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

VINACONEX 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: 223...../2018/QC/VNC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 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 /hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. 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 rung.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại hội được gửi kèm Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không*

có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp theo từng nội dung biểu quyết được gửi kèm Thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành nộp văn bản có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
 - + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự đại hội:
 - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động;
 - + Quyết định loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
 - + Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ...

III. THẢO LUẬN 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 giơ cao "Thẻ biểu quyết" đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban thư ký 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 giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa Đại hội.

2. Cách thức thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng 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 thứ 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 trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình, các Quy chế được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến khác trong quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *66*

- ĐHĐCĐ thường niên 2018 ;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

