

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 năm 2015 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI:**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại biểu tham dự ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1.

#### **III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT:**

Công ty	:	Công ty Cổ phần Xây dựng số 1
HDQT	:	Hội đồng Quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
ĐHCĐ	:	Đại hội cổ đông

#### **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:**

##### **1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông:**

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi 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 ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

##### **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 30/05/2016 đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **3. Đại biểu tham dự Đại hội với tư cách khách mời:**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Đại biểu khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### **4. Các cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, phiếu biểu quyết tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký; và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng
- Không làm việc riêng, tiếp khách, ra về trong lúc diễn ra Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa, của Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
- Giữ gìn bí mật tài liệu và nội dung của Đại hội. Những tài liệu quy định thu hồi sau Đại hội, đại biểu phải có trách nhiệm nộp lại cho Tiểu ban tiếp tân để giao lại cho BTC Đại hội trước khi ra về.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

##### **5. Chủ tọa và đoàn chủ tịch Đại hội:**

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa đề cử các thành viên của đoàn chủ tịch (7 người) và Ban thư ký Đại hội (2 người).
- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội và do chủ tọa đề cử.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tịch:
  - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

## **6. Thư ký Đại hội**

- Thư ký Đại hội của Đại hội do chủ tọa đề cử. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên.

## **7. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử (khi bầu cử) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (không quá 3 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tịch phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

## **8. Phát biểu tại Đại hội**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa 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 của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

### ***9.1 Các quy định chung về biểu quyết***

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

### ***9.2 Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết***

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Chấp thuận (tán thành) với nội dung vừa được trình;
- Không chấp thuận (không tán thành) với nội dung vừa được trình;

- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:
- Phương thức giờ “THỂ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giờ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác của đại hội.
- Trừ việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS sẽ bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

### **9.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Chấp thuận, Không chấp thuận, Không có ý kiến của từng nội dung và báo ngay với Thư ký Đại hội.

### **9.4 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- 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 có giá trị qui định tại điểm 2 - Điều 20 Điều lệ Công ty: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## **10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm của Công ty.

## **V. THỰC HIỆN:**

- Tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu tham dự đại hội cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Đoàn chủ tịch Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**LÊ ĐĂNG XU**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.