



Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2013

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Quyết định số QĐ/CT-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2013 của HĐQT Công ty VIWASEEN-HUẾ v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ, đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty VIWASEEN-HUẾ xin báo cáo ĐHĐCĐ 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 đến dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự; đồng thời phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp Đại biểu.
2. Giữ gìn trật tự, không nói chuyện ồn ào; không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông nói chuyện điện thoại bên ngoài Hội trường).
3. 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. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Toàn bộ các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội thường niên năm 2013 đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một (01) Thẻ biểu quyết do Công ty VIWASEEN-HUẾ in và đóng dấu kiểm soát. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ tên cổ đông, tên đại diện theo ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cùng các vấn đề cần biểu quyết thông qua theo nội dung chương trình Đại hội được in mặt sau của Thẻ biểu quyết.

- Trong lúc Chủ tọa tiến hành lấy biểu quyết, nếu cổ đông nào ra ngoài thì được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc Đại diện theo uỷ quyền của 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.
- Sau mỗi lần biểu quyết, để thuận lợi cho việc kiểm phiếu biểu quyết, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp (đánh dấu ✓) vào từng nội dung biểu quyết ghi tại mặt sau của Thẻ biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu toàn bộ các Thẻ biểu quyết của các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

3.2. 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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2013.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

3.3. Riêng vấn đề thông qua nội dung bản Điều lệ sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi tiến hành xong các báo cáo cần trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và/hoặc đại diện của cổ đông, đồng thời giải đáp ý kiến theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào “Phiếu đóng góp ý kiến” và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các “Phiếu đóng góp ý kiến” của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

- Trên cơ sở “Phiếu đóng góp ý kiến” của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên khác do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế 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 các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của 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;
2. Tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông để chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bỏ phiếu của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. 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 bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2013;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.



T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng