CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 năm 2015 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Thẩm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Theo mục1 điều 18 Điều lệ Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông đến dự họp, đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6: Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, lập biên bản, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm chốt danh sách 14/03/2015 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài Hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng sử văn minh, lịch sự , không gây mất trật tự.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trách trùng lặp.

Điều 9: Biểu quyết.

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

9.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

9.3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng đối với việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9.4. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

9.4.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

9.4.2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

9.4.3. Đại hội sử dụng 2 loại phiếu biểu quyết (mầu hồng và mầu xanh) trong đó có các thông tin, họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, mã số thứ tự theo danh sách cổ đông.

- Phiếu biểu quyết mầu hồng dùng để thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Bầu ban kiểm phiếu.

+ Thông qua nghị quyết của Đại hội.

- Phiếu biểu quyết mầu xanh dùng để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các vấn đề được biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có 3 phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề.

Cổ đông, đại diện cổ đông quyết định phương án biểu quyết của vấn đề nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó. Khi cổ đông điền nhầm ô thì sẽ được các nhân viên thu phiếu làm mất hiệu lực ngay tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp lại ngay cho Trưởng ban kiểm phiếu.

9.4.4. Các phiếu biểu quyết được thu một lần bởi các nhân viên của Ban tổ chức phân công.

9.4.5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, các ý kiến khác là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

9.4.6. Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.

- Phiếu không có chữ ký và ghi họ tên của Cổ đông.

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

- Phiếu tẩy, xóa, sữa chữa các ký hiệu điền trong ô;

- Phiếu điền hoặc viết ngoài ô theo quy;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin,phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7 , điều 103 của Luật Doanh nghiệp.

(Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn mình ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5400232452-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02
H. TAM ĐƯỜNG - T. LAI CHÂU

Nguyễn Văn Bút