

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 25 được áp dụng cho tất cả các Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT;
- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch ĐH

Chủ toạ Đại hội gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (một trong các TV HĐQT) hoặc Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc

Quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội;
- Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận theo chương trình, nội dung Đại hội;
- Trả lời các ý kiến của cổ đông;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội**** Thư ký do Chủ toạ Đại hội cử***

- Số lượng 1 đến 2 người.

**** Nhiệm vụ của Thư ký:***

- Ghi biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Các nhiệm vụ khác do Chủ toạ phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông)

- Phát biểu trong Đại hội;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển của Chủ toạ.

Điều 6. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban thư ký hoặc giờ phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm trong các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội, tránh trùng lặp.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

- Số lượng Ban kiểm phiếu: 03 đến 05 người gồm 01 trưởng ban và các thành viên;
- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của Cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

Điều 8. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền;
- Nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có 3 phương án biểu quyết (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X vào phương án biểu quyết của vấn đề đó;
- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu Công ty, phiếu có đánh dấu X vào một trong ba phương án biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông).
- Quy chế của ĐH, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Chung