

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY CHẾ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI**

- 1) **Đoàn Chủ Tịch** gồm 03 người do Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ tọa.
- 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 đại biểu 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.
- 3) **Đoàn Chủ Tịch** làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- 4) **Ban Thư Ký Đại hội** (gồm 02 người) do Đoàn Chủ Tịch giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhiệm vụ cụ thể:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại Hội.
 - 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.
- 5) **Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội** (gồm 03 người) do Đoàn Chủ Tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ công ty.
- 6) **Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông.**
 - Các cổ đông của công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tắm Lọt – VLXD Đồng Nai.
 - 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 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 xử 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.

7) 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 phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu cần có nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8) Biểu quyết:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.
- Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Khi biểu quyết đại biểu vắng mặt không lý do thì được coi là đã đồng ý với nội dung biểu quyết.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi : Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần cổ đông dự họp chấp thuận.
- Việc bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ mới thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu của Đại hội (gồm 03 người) do Đoàn Chủ Tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu trực tiếp (hoặc thu) phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

9) 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.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Ban tổ chức Đại hội



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Lý