TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

NỘI DUNG:

1. ***Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013***
2. ***Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013***
3. ***Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013***
4. ***Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013***
5. ***Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty***
6. ***Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013.***
7. ***Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.***
8. ***Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012; kế hoạch năm 2013.***
9. ***Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.***
10. ***Sửa đổi Điều lệ Công ty.***

Hà Nội, tháng 5/2013

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính: Nhà A86 – TT9
Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (043) 6660 2550 - fax: (043) 3545 648
SDSEC

M.S.D.N: 0104285261 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút, thứ 3 ngày 04/ 6 /2013

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5- Trụ sở Công ty. Nhà A86-TT9- Đô thị Văn Quán- Yên Phúc- Hà Đông- Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành về thực hiện SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty (*Các ứng viên đề cử và tự ứng cử gửi hồ sơ về Công ty theo địa chỉ: Nhà A86- TT9- Đô thị Văn Quán-Yên Phúc-Hà Đông- Hà Nội trước ngày 27/5/2013 theo quy định của Pháp luật. Ứng viên tham khảo tiêu chuẩn tại Thông báo Số ngày 22/5/2013 của HĐQT Công ty về đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị*).

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 16h00 ngày 25 / 5 /2013.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền kèm theo Thông báo này hoặc tải về trên địa chỉ website của công ty: ***Songdasdsec.com.vn***) và gửi về Công ty thông qua đường bưu điện, fax: 0433 545 648 hoặc điện thoại 04 6660 2550 trước ngày 26 /5/2013.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời tham dự họp Đại hội;

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

- Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở chính Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang Web: ***Songdasdsec.com.vn***

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0104285261 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ - Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Bùi Xuân Việt

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
C.TY CP XÂY LẮP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

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

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên cá nhân/ tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông: ....

Địa chỉ: ....

CMTND/GPĐKKDsố.....cấp ngày ……..., Nơi cấp .....

Số điện thoại: .....; Fax: .....

Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền:.....CP.

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày / 5 /2013 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cám ơn./.

....., ngày. ..... tháng ..... năm 2013
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
- Quý cổ đông vui long gửi Thư xác nhận nàybằng đường bưu điện hoặc bằng fax tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền lập theo mẫu của Công ty)

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

Hà nội, ngày tháng năm 2013

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dùng cho cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà

1. Bên uỷ quyền:

Tôi là cổ đông của Công ty CP Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà đang nắm giữ ..... cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần:			**0**	

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:

CMTND/hộ chiếu số:

Ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần được uỷ quyền: Bằng chữ:

3. Nội dung uỷ quyền : Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà.

Bên được uỷ quyền	**Bên uỷ quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng năm 2013

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà

1. Bên uỷ quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần:			**0**	

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:

CMTND/hộ chiếu số:

Ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần được uỷ quyền: Bằng chữ:

3. Nội dung uỷ quyền : Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà.

Bên được uỷ quyền	**Đại diện nhóm uỷ quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về SDSEC theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CT CP XL & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(Thời gian Đại hội: 7h30 ngày…. tháng …..năm 2013)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
	I/ Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Phát tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	- Văn nghệ chào mừng Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	8h00 - 8h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo quy định	8h15-8h30	Ban tổ chức và các Ban có liên quan
	II/ Nội dung Đại hội		
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	8h30 – 8h40	Đoàn chủ tịch
	Kết quả thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013		
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết năm 2012 và kế hoạch năm 2013.	8h40 – 9h	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	9h – 9h10	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 - Tờ trình về sửa đổi điều lệ của Công ty.	9h10 – 9h25	Đoàn chủ tịch
	Bầu thay thế thành viên HĐQT		
8	-.Tờ trình thay thế thành viên HĐQT - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu và kiểm phiếu	9h25 - 9h40	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
	Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận, thông qua các nội dung trình Đại hội *(trong lúc chờ kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT)*	9h40 – 10h	Đoàn chủ tịch
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV hĐQT	10h – 10h10	Ban kiểm phiếu
10	- Phát biểu đại diện cổ đông	11h00 – 11h10	Cổ đông
	III/ Tổng kết Đại hội		
11	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h10 – 11h25	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h25- 11h30	Đoàn chủ tịch

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CT CP X.LẮP & D.VỤ SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2013

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông đến ngày …/ 5 /2013 đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

4.1. Quyền của cổ đông:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành;

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi bản sao Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện hoặc fax hoặc trực tiếp về Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trước khi tiến hành Đại hội. Bản gốc của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

- Ban tổ chức sẽ thông báo công khai: Chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Ý kiến trực tiếp của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền sẽ được thảo luận tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Giấy tờ tuỳ thân (CMTND/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền bản gốc (đối với đại diện cổ đông) trình Ban tổ chức và được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành. Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Công ty theo địa chỉ và thời gian xác nhận ghi trên Thông báo mời họp.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trong việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ban tổ chức có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- *Thành phần:* Đoàn chủ tịch gồm 05 người, là những người trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội;

- *Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:*

+ Trình Đại hội thông Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội;

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông 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;

- *Quyền của Đoàn chủ tịch:*

+ Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

+ Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

6.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;

- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức;

Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp và Sông Đà

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2012;

- Công khai tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức năm 2012;

- Phương án tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013;

- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty

8.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;

- Thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội và vấn đề phát sinh khác;

- Phát biểu của Đại biểu tham dự;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp sẽ nhận được 03 phiếu biểu quyết. Các Phiếu biểu quyết được sử dụng như sau:

9.1. Phiếu biểu quyết số 01/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

+ Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;

+ Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban KT tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Thông qua Thể lệ bầu cử, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát công ty; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 01/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông giơ Phiếu biểu quyết được xem là *Đồng ý* thông qua nội dung đó. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông;

9.2. Phiếu biểu quyết số 02/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Công khai tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Thông qua phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Đồng ý/Không đồng ý*) bằng cách đánh dấu **X** hoặc ✓ vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

9.3. Phiếu biểu quyết số 03/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 03/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Đồng ý/Không đồng ý*) bằng cách đánh dấu **X** hoặc ✓ vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với quyết định về các vấn đề nêu tại khoản 9.1 và khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề nêu tại khoản 9.3 Điều 9 Quy chế này: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tịch đoàn sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 5 chương 13 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông qua.