

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 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 14/03/2014 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 tùy 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 tọa 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 tọa 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;

b) Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

- Phát phiếu bầu cử cho các cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử đã niêm phong 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 2014 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 nhiệm kỳ 2009-2013 và báo cáo Ban TGD về việc thực hiện Nghị quyết năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2013;

- Công khai tài chính năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014;

- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty;

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

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

- 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 02 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 Thẻ 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009 -2013 và báo cáo của ban TGD về việc thực hiện nghị quyết năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
- + Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao năm 2014;
- + Thông qua việc Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT;
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;

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.

Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội sẽ nhận được 02 phiếu bầu cử: 01 phiếu được sử dụng để bầu 05 thành viên HĐQT; 01 phiếu sử dụng để bầu 03 thành viên BKS. Thủ tục ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo *Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty được Đại hội thông qua.*

Điều 11. 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. Riêng việc sửa đổi bổ sung điều lệ phải có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 12. 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 13. 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 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông qua.

