

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/7/2012, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ban hành kèm theo Quyết định số 286/2013/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1: Đoàn chủ tịch:

1. Số lượng, thành phần: Đoàn chủ tịch gồm tối đa 05 người do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ toạ Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình 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.

Điều 2: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký 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 các nội dung của Đại hội.
- 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 3: 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 đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ 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 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 uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 6: 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. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Quy định về biểu quyết:

1. Cách thức biểu quyết thông qua:

- Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

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

Các vấn đề được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng 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.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

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

Kính trình Đại hội đồng 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 theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So

