

Số: 10 / HĐQT - ITASCO

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nội dung như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại & Dịch vụ - Vinacomin, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2: Trật tự của Đại hội**

1. Cổ đông dự đại hội khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung (không để chuông).

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo Quy chế đại hội.

2. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.





3. Được phát phiếu/thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện (ví dụ phiếu/ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 quyền biểu quyết).

4. Góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.

5. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

#### **Điều 4: Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.

4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết/ bỏ phiếu.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do BTC Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu trong số những đại biểu tham dự đại hội, để đại hội bầu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Lập Biên bản xác định kết quả kiểm phiếu/thẻ biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; báo cáo kịp thời cho Chủ tọa Đại hội và trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 6: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội hoặc uỷ quyền cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Chủ tọa đại hội có quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự đại hội chịu sự kiểm tra và các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự đại hội; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình



thường của đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban Thư ký đại hội**

1. Thư ký đại hội do Chủ tọa cử, thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Chương II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Phát biểu ý kiến tại đại hội**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được phát biểu theo sự sắp xếp, điều hành của Chủ tọa.

#### **2. Yêu cầu nội dung phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự lần lượt, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

### **Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

#### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết /bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.

#### **2. Cách biểu quyết/bỏ phiếu:**

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao (*đối với hình thức biểu quyết trực*

tiếp), bỏ phiếu (đối với hình thức bỏ phiếu). Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết/bỏ phiếu.

\* Chủ tọa áp dụng hình thức thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng bỏ phiếu hoặc biểu quyết trực tiếp.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua từng nội dung tại cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## Chương III

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 10:** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thiền Quang Thảo

