

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình họp tại Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời, Chứng

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết màu xanh, trên đó có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền dùng để biểu quyết các nội dung cần thông qua.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội chỉ định.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ người được ủy quyền dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

b. Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

- c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- d. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- đ. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung đã được Đại hội thông qua.
- e. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội
- f. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Ban thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu kiến nghị của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc người được ủy quyền tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2017.

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong ½ ngày;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội);
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình đã được Đại hội thông qua

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế Đại hội; Thê lệ biểu quyết; Chương trình Đại hội; Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (*trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 quy chế này*) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức dùng thẻ biểu quyết.

3. Tổng số phiếu Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 04 chương, 14 điều được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức