

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty cổ phần Xây Dựng Cầu 75 (Công ty CP XD Cầu 75).

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 và các bên tham gia 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 các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP XD Cầu 75 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo quy định.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty CP XD Cầu 75 đã nhận được giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần đầu của cổ đông đúng ngày quy định.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. 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 rồi chuyển cho Ban Thư ký.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

e. Cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành 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.

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch:

5.1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp:

5.2. Đoàn chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD Cầu 75 khi Điều lệ này được Đại hội thông qua) nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn ra cho cuộc họp Đại hội hoặc;
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 10/10/2013; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và 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 câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban (Bộ phận in phiếu bầu cử và kiểm tra kết quả bầu cử bằng máy vi tính).

8.3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

8.3.1 Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- a. Thu phiếu biểu quyết;
- b. Tiến hành kiểm phiếu theo từng loại;
- c. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

8.3.2 Đối với việc biểu quyết (đòn phiếu) bầu các thành viên Hội đồng quản trị, bầu các thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- a. Thông báo, hướng dẫn quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- b. in và phát phiếu bầu cử cho các cổ đông theo đúng số cổ phần của từng cổ đông;
- c. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS .
- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 chốt.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
- Cổ đông không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Cổ đông không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- Tất cả các cổ đông tuyệt đối tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa, Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

11.1. Dùng THẺ BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu trắng để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch;
- Thông qua chương trình đại hội;
- Thông qua quy chế tổ chức đại hội cổ đông;
- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
- Thông qua danh sách ban kiểm phiếu;
- Thông qua danh sách ban thư ký;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

11.2 Dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu trắng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Cầu 75;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch sản xuất, tài chính, kỹ thuật năm 2014;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ I của Công ty CP XD Cầu 75.

11.3 Dùng phiếu bầu cử để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Dùng **PHIẾU BẦU CỬ** được in trên giấy màu hồng, để biểu quyết Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Dùng **PHIẾU BẦU CỬ** được in trên giấy màu xanh, để biểu quyết Bầu thành viên BKS.

Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT dùng để biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 11.1 điều 11 quy chế này, 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT dùng để biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 11.2 điều 11 quy chế này và 02 PHIẾU BẦU CỬ dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại mục 11.3 điều 11 quy chế này, trong đó ghi: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Cầu 75.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến hoặc ghi số quyền biểu quyết vào PHIẾU BẦU CỬ.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của ĐHĐCĐ

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XD Cầu 75 trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Quyết nghị của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội 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 và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành:

13.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty CP XD Cầu 75.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 15 (mười lăm) Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty CP XD Cầu 75 biểu quyết thông qua.

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng Ban

Đào Ngọc Ký