

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **Tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa An theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Điều lệ công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Thống nhất các quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thực hiện từng phần nội dung theo chương trình của Đại hội;
- Thực hiện một số công việc khác có liên quan đến Đại hội.

#### **B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

###### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

###### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý, không đồng ý, hoặc ý kiến khác* một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn.

- Khi biểu quyết, phiếu biểu quyết (*Ghi mã cổ đông*) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

##### **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Trước khi phát biểu cổ đông phải giới thiệu về mình và thông tin cổ đông.

### **III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
  - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### **IV. ĐOÀN THƯ KÝ:**

1. Danh sách Đoàn Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
  - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

### **V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:**

1. Danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm bầu cử:
  - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử;
  - Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử;
  - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
3. Trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết:
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông;
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH LÊ CHIẾN**