



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV – NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Để Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV - năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông**” với các nội dung sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông

- Các Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 16/5/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 11 và Điều 12 tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ có quyền đề xuất các nội dung đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông

Đoàn Chủ tịch được Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua, Đoàn Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Trả lời những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo chương trình của Đại hội đã đề ra (ngoại trừ các vấn đề có tính chất bảo mật kinh doanh);
- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự;
- Đoàn Chủ tịch có thẩm quyền cao nhất quyết định về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kể cả việc hoãn Đại hội sang thời điểm khác vì các lý do như quy định tại Khoản 6 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Ban Thư ký được Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua, Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- Lập, công bố và xin biểu quyết thông qua Biên bản trước Đại hội đồng Cổ đông;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Kiểm Phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Đoàn Chủ tịch để công bố trước Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng Cổ đông

- Cổ đông khi có ý kiến hoặc cần tham gia thảo luận thì giơ tay để Đoàn Chủ tịch mời phát biểu. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông.
- Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin (*đính kèm tài liệu Đại hội*) và chuyển cho Đoàn Chủ tịch trả lời.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông

- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền, trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thì phải được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

- Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc này được đọc và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV - năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.