



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX – NĂM 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11, ngày 29/ 11/ 2005, hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec – Cotecons .

Đề Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần IX- năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng Cotec - Cotecons được thành công, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua “ Quy chế làm việc của Đại hội ” với các nội dung sau:

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

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2013 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện của cổ đông 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.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền tiến hành biểu quyết tương ứng với 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 phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ Tịch Đại hội:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trình các báo cáo tại Đại hội
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ Tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Lập và công bố Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4. Trách nhiệm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông được phân công làm 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 có nhiệm vụ ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. 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 ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào phiếu câu hỏi (đính kèm tài liệu Đại hội) và chuyển cho Đoàn Chủ Tịch.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội:

- 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, đại diện cho cổ đông có 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 được biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ các quyết định liên quan đến việc: sửa đổi bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập ... chỉ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Biên bản 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:

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần IX - 2013 Công ty Coteccons. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI