



Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ

Làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Chương I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định (dưới đây gọi tắt là Đại hội) nhằm quy định điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II **ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ** **CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham gia Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PISICO Bình Định có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 24/10/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác.

- Xuất trình, cung cấp các giấy tờ: Thư mời tham dự Đại hội, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có hình người tham dự, Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) cho Ban tổ chức để kiểm tra trước khi vào phòng tham dự Đại hội.