



QC-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2015

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty PISICO Bình Định, để quy định cụ thể về 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 theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2015 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 theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định.

- 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 tham dự Đại hội.

- 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 kiểm tra tư cách cổ đông để nhận 01 phiếu biểu quyết tương ứng theo số cổ phần sở hữu hoặc theo ủy quyền của bên ủy quyền.

- Sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát.

- Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Những vấn đề đã được người khác phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Thư ký Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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 thông qua. Trong trường hợp họp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch:

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

- Trình hoặc ủy quyền trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

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

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00' ngày 15/3/2015; Phát phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự làm Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, nghị quyết thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại Tổng công ty.

- Tiếp nhận Phiếu góp ý kiến cổ đông (nếu có).

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ biểu quyết thông qua với số lượng không quá 03 người theo đề nghị của Đoàn chủ tịch. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 2 Quy chế này.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục chỉnh tề.
- Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tắt máy điện thoại hoặc để chuông điện thoại bằng chế độ rung, không nói chuyện điện thoại quá lớn trong khi Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Cổ đông được nghe trình bày một lượt tất cả các nội dung theo chương trình đề ra;
- Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thực hiện 03 lần biểu quyết theo trình tự như sau:

- + Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành;
- + Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành;
- + Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (***tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết.

- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % số lượng cổ phần tán thành trên tổng số lượng cổ phần biểu quyết.

- Nguyên tắc thông qua các quyết định tại Đại hội khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản PISICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc tối thiểu 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 10 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI