

QC- ĐHĐCĐ

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lilama5 xây dựng Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Chương trình làm việc, thời gian làm việc của Đại hội, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Đại hội, Thư ký, các cổ đông và các quy định khác của Đại hội.

**I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:** (Có bản phụ lục kèm theo).

**II. THỜI GIAN ĐẠI HỘI:**

1/2 ngày từ 7 giờ 00 đến 12 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

**III. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI:**

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ toạ Đại hội có nhiệm vụ.

Điều hành và thực hiện chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

**IV. THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI.**

1. Thư ký Đại hội do chủ toạ cử ra và có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, ý kiến phát biểu tại Đại hội, ý kiến tổng kết của chủ toạ Đại hội.

- Lập biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Dự thảo các tài liệu của Đại hội theo sự chỉ đạo của chủ toạ Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu do chủ toạ giới thiệu và được Đại hội cổ đông lựa chọn thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:
- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp.
- + Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
- + Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử.
- + Tiến hành phát phiếu, thu phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trước Đại hội.

## **V. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.**

1. Cổ đông dự Đại hội là những cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tính đến ngày chốt sổ cổ đông ngày 06/04/2016 và có đăng ký dự họp tại Công ty.
2. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế của Đại hội theo hướng dẫn của chủ toạ Đại hội.
3. Cổ đông dự Đại hội được phát thẻ biểu quyết các tài liệu liên quan đến nội dung tại đại hội.

## **VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI.**

1. Phát biểu trong Đại hội.

Để Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. Cổ đông phải thực hiện các nguyên tắc như sau:

- Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký với chủ toạ, chủ toạ đồng ý mới được phát biểu. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội

- Ý kiến phát biểu không nên dài quá 05 phút.

- Những ý kiến phát biểu của cổ đông gửi đến chủ toạ có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

2. Cổ đông dự Đại hội phải tuân thủ nguyên tắc thông tin của Đại hội, không được phát ngôn trái với quy chế của Đại hội. Không được lưu hành những tài liệu không do Đại hội phát hành.

## **VII. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông. (Theo Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng **Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**:

Các cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết các nội dung cần thông qua Đại hội:

Các cổ đông biểu quyết: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu tổng hợp các ý kiến đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả trực tiếp tại Đại hội trước khi chuyển qua nội dung khác.

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi:

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành gồm:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

b. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

(Theo Điều 144 Khoản 1 và 2 Luật doanh nghiệp 2014)

4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **VIII. CHẤP HÀNH QUY CHẾ ĐẠI HỘI:**

Quy chế này được thông qua Đại hội cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Mão**

