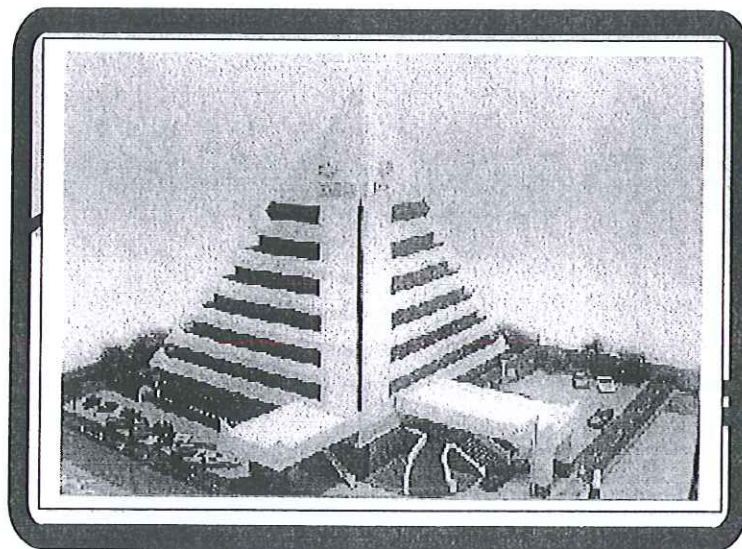


TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
NĂM 2017



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; Chương trình làm việc, thời gian làm việc của Đại hội; thể lệ biểu quyết; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Đại biểu cổ đông và các quy định khác của Đại hội.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Điều 3: Đối tượng

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

- Là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2017 và đã đăng ký với Ban tổ chức trước 17h ngày 24/4/2017 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay thế mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Góp ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại diện uỷ quyền của mình về toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận từng nội dung và thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký với ban tổ chức, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: giấy CMND, căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu); giấy mời tham dự, giấy uỷ quyền để hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Chủ tịch HĐQT là chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề: trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6: Ban kiểm soát:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền đến dự họp: giấy CMND, căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu), giấy mời, giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền);

2. Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
2. Trách nhiệm của ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội, các ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông và các công việc trợ giúp theo sự phân công chỉ đạo của Đoàn chủ tịch;
 - Đọc dự thảo nghị quyết trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 chốt ngày tháng 03 năm 2017 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội).

Điều 10: Trình tự tiến hành Đại hội:

1. Thời gian Đại hội: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày tháng 4 năm 2017.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
 - Thông qua chương trình Đại hội.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày theo nội dung chương trình họp Đại hội.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

1. Cổ đông, người được uỷ quyền được phát thẻ để biểu quyết.
2. Các cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. Phiếu biểu quyết được ghi rõ họ và tên của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, có đóng dấu của Công ty. Các loại phiếu không theo quy định trên là phiếu không hợp lệ.

Điều 12: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.
2. Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và tuân theo nguyên tắc, điều kiện sau:
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 13: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền có mặt tại Đại hội.
2. Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu.

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

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Các nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Các vấn đề được nêu tại Đại hội được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

4. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu và tuân theo quy chế bầu cử.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu trữ tại văn phòng HĐQT Công ty theo quy định.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Trọng Toàn