

*Quy Nhơn, ngày ..... tháng 4 năm 2016*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/12/2014,

**I- MỤC TIÊU**

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**II- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

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

**III- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều kiện tham dự: Đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/3/2016) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thông báo tham gia nộp cho Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để

cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **IV- ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải có đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

#### **V- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban Tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

#### **VI- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc**

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2016.

Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** màu **Hồng**, **Phiếu biểu quyết** màu **Xanh** trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu/thẻ hợp lệ là phiếu/thẻ được in trên mặt giấy A5, phía góc trên bên trái có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.

**a. Thẻ biểu quyết:** Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng Thẻ biểu quyết.

+ Đặc điểm của **Thẻ biểu quyết** có màu **Hồng**, ghi thông tin của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ, bao gồm:

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thông qua Thư ký Đại hội

Thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội

Thông qua Chương trình Đại hội

Thông qua Nghị quyết Đại hội

+ Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

**b. Phiếu biểu quyết:**

+ Đặc điểm của **Phiếu biểu quyết** có màu **Xanh**, ghi thông tin của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban tổ chức bố trí 01 thùng phiếu đặt phía trên bục Hội trường để Quý cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Những nội dung biểu quyết thông qua gồm các báo cáo, tờ trình:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015;

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

+ Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Cách sử dụng: Trên **Phiếu biểu quyết**, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có hai phương án biểu quyết là “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*”.

Sau khi Đại hội hoàn thành việc thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết nêu trên. Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó, ký và ghi rõ họ tên, sau đó bỏ **Phiếu biểu quyết** đã được đánh dấu vào thùng phiếu đặt phía trên bục Hội trường. Ban

Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

*Ghi chú:* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu được chọn một (01) trong hai (02) phương án trên phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn phát hành và không có đóng dấu treo.

- Phiếu không chọn hoặc chọn hơn một phương án.

- Phiếu sửa chữa, gạch xóa.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

Trường hợp ghi sai, cổ đông yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi phiếu khác.

## **2. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Thông qua các vấn đề: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp “*Tán thành*”.

## **VII- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

+ Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

+ Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

+ Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

+ Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội để tổng hợp báo cáo Chủ tọa phiên họp trả lời.

+ Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

+ Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy không cần thiết.

## **VIII- TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là thành viên.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- + Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- + Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- + Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **IX- TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào biên bản Đại hội.

### **X- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Xác định chính xác kết quả của cổ đông.
- + Phổ biến hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ lấy phiếu biểu quyết.
- + Phát, thu **Phiếu biểu quyết**, tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản công bố kết quả kiểm phiếu.
- + Thông báo kết quả lấy biểu quyết tại Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**