

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

1. Mục đích

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) được tổ chức trên nguyên tắc: Công khai – Dân chủ và đưa ra được những Nghị quyết, Quyết định đúng đắn đảm bảo cho Công ty ổn định và phát triển bền vững.

2. Các văn bản có liên quan

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

– Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

– Quy định thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TV2 ngày 30/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Nội dung

Điều 1. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

– Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

– Giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền;

– Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TV2 và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Điều 2. Nội quy trật tự tại Đại hội

– Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp;

– Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội (nếu thấy cần thiết đề nghị cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi).

Điều 3. Nguyên tắc, cách thức bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

– Nguyên tắc: tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết công khai bằng Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện (nếu có). Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được cấp các Phiếu bầu cử (bầu bổ sung HĐQT) và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, trong đó ghi rõ số đăng ký sở hữu cổ phần của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

– Cách thức bầu cử: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện theo Quy định thể lệ bầu bổ sung Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;

– Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác.

Điều 4. Nguyên tắc và cách thức phát biểu tại Đại hội

– Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;

– Nội dung phát biểu phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua và phải ngắn, gọn, tập trung, thời gian phát biểu một ý kiến tối đa không quá ba (03) phút. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc (nếu có) của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

– Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

– Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

– Tổ chức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Quy định thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua;

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ thư ký

– Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến của cổ đông;

– Lập biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

– Thực hiện các thủ tục và điều khiển việc bầu cử theo các quy định của Quy định thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua;

– Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Tổ giúp việc

– Kiểm tra, thống kê Phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Tổ thư ký biết;

– Báo cáo cho Đại hội những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu biểu quyết./.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thảo