

Thuận An, ngày 07 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, về việc “một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của các công ty đại chúng”;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (viết tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Công ty) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty ban hành “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” trình Đại hội thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- 1.1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông năm 2017; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội.
- 1.4. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2017 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận “**Thẻ biểu quyết**” và các “**Phiếu biểu quyết**”, trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- 2.1. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- 2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội; Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội (trích Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty)
- 2.3. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài vào Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
- 2.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- 2.5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 2.6. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không được để chuông.

Điều 3. Chủ tọa đoàn

3.1. **Chủ tọa đoàn** gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

3.2. Nhiệm vụ của **Chủ tọa đoàn**:

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

qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa đoàn: Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

4.1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn đề cử; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.

4.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố , Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa đoàn quyết định.
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm **03 người**, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm:

Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn , ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

7.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; hoặc giơ tay xin phát biểu.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

7.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc đại hội.

Điều 8. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

8.1. Tỷ lệ dự họp

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp)

8.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp trực tiếp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một **Thẻ biểu quyết** và các **Phiếu biểu quyết**. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu **Phiếu biểu quyết**, kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa

8.3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Các Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành :
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư, bán tài sản hoặc vay mượn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào

từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” tương ứng với từng nội dung trên **Phiếu biểu quyết** bầu nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát.

- Đối với việc biểu quyết về đề cử Chủ tọa đoàn, đề cử Ban thư ký, đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua các Báo cáo, Tờ trình, thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ ... sẽ thực hiện bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết ủng hộ trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết phản đối.

8.5. Quy định về Phiếu/Thẻ không hợp lệ:

- Các Phiếu/Thẻ biểu quyết không đúng mẫu do ban tổ chức phát hành, Phiếu/Thẻ biểu quyết không đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Phiếu rách, phiếu không còn nguyên vẹn hoặc phiếu bị tẩy xóa các nội dung được in trên phiếu.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TẤN ĐẠT