



Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2019.

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC Tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa An tiến hành thuận lợi và đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Thống nhất các quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thực hiện từng phần nội dung theo chương trình của Đại hội;
- Thực hiện một số công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý, không đồng ý, hoặc ý kiến khác* một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn.

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: các nội dung đại hội đã được lên chương trình sẵn thì được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết in sẵn có đóng dấu treo của công ty, cổ đông lựa chọn *đồng ý, không đồng ý, hoặc ý kiến khác* và tiến hành bỏ phiếu kín.

3. Tỷ lệ biểu quyết được thông qua:

- Theo qui định tại Điều 21 Điều lệ hiện hành của công ty, tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. 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:

1. Có thể ghi ý kiến vào phiếu đăng ký gửi lên chủ tọa hoặc giơ tay xin phát biểu. Chỉ khi Chủ tọa mời, cổ đông mới được phát biểu.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội và tránh trùng lặp với các ý kiến đã được hỏi và trả lời.

3. Trước khi phát biểu cổ đông phải giới thiệu về mình và thông tin cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn thảo luận các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời các ý kiến chất vấn thuộc nội dung chương trình đại hội và thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

- Biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội theo nguyên tắc đa số.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. ĐOÀN THƯ KÝ:

1. Danh sách Đoàn Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu.

- Lập và thông qua Biên bản Đại hội;

- Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung và bỏ phiếu;

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;

- Kiểm Phiếu biểu quyết đảm bảo tính chính xác.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;

- Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÌNH LÊ CHIẾN