

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**Dự Thảo**

**QUY CHẾ**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, cổ đông / đại diện của cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Đối tượng được áp dụng: Cổ đông/ đại diện được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 16/5/2018.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình họp tại Đại hội.

- Các cổ đông / đại diện được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Phát biểu ý kiến: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyên cho Ban thư ký.

- Cổ đông / đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội:**

- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Cổ đông / đại diện được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo: Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền**

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội chỉ định.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện được ủy quyền dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

6.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

b. Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

d. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

đ. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung đã được Đại hội thông qua.

e. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội

f. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

7.1. Ban thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 04 người và 01 người giám sát việc kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

- Hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều 141 của Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong ½ ngày;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội);
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình đã được Đại hội thông qua

## **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế Đại hội; Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử; Chương trình Đại hội; Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (*trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 quy chế này*) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức dùng phiếu biểu quyết hoặc phiếu bầu cử.

3. Tổng số phiếu Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

## **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

## **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 04 chương, 14 điều được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức;
- Công bố thông tin;
- Đăng website;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Duy Đức**