

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông thường niên có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động, tắt tất cả các máy điện thoại di động, máy nhắn tin, máy thu phát sóng hoặc để chế độ êm rung.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân theo sự điều hành của Chủ tọa, có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự chung của cuộc họp.
- Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự cuộc họp. Trường hợp không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc gửi Phiếu biểu quyết về cho Ban Tổ chức Đại hội trước hoặc ngay tại thời điểm tổ chức Đại hội.
 - + Nếu cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Nếu cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông, đóng dấu của tổ chức và người được ủy quyền dự họp.
- Các cổ đông đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông, trước khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/cổ đông đại diện vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/cổ đông đại diện có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản, Phiếu biểu quyết của mình về những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó được coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại Đại hội.



[Handwritten signature in blue ink]

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có đủ số cổ/đại diện số cổ đông đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 10/4/2014.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách đã chốt theo thông báo đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc quyền sở hữu hoặc đại diện sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Công ty).

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký bổ sung và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phục tùng đa số khi biểu quyết các vấn đề trực tiếp tại Đại hội.
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được bầu tại cuộc họp trụ bị Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ, kiểm tra thông tin của cổ đông/đại diện cổ đông đến họp, phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại hội, thực hiện các công tác tổ chức khác.

6.2. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thẩm quyền được giao như: Hướng dẫn biểu quyết, giám sát, kiểm tra và thu phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức.



- Giám sát và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch và các thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch là người chủ trì - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Số lượng Đoàn Chủ tịch tại Đại hội bao gồm 05 (năm) thành viên, thực hiện quyền điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận theo Quy chế, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

Quyết định của Chủ tọa về tất cả các vấn đề kể cả đối với trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trường hợp có cổ đông/đại diện cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh; có quyền từ chối hoặc trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.2. Ban Thư ký:

Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, cụ thể Ban Thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Soạn thảo Biên bản Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu tại Đại hội.

CHƯƠNG III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo tờ trình Đại hội đã công bố.

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội, trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 (một) Phiếu biểu quyết.

Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát Phiếu biểu quyết phải kiểm tra và điền đủ thông tin yêu cầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi Phiếu biểu quyết phù hợp.

Việc biểu quyết các vấn đề nêu tại Điều 8 sẽ thực hiện theo hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định tại Đại hội

Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này được thông qua khi:

- Các vấn đề liên quan đến tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ phải được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các vấn đề khác được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 11. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc biểu quyết kết thúc. Trước khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

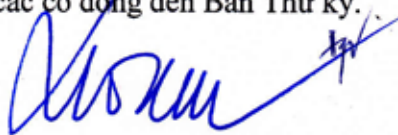
- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành.
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).

CHƯƠNG IV. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Nguyên tắc và hình thức đóng góp ý kiến

Cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn đóng góp ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Các cổ đông điền kiến của mình vào Phiếu xin kiến cổ đông đã được Ban Tổ chức phát kèm tài liệu Đại hội.
- Sau khi điền ý kiến của mình, các cổ đông chuyển cho bộ phận lễ tân phục vụ Đại hội.
- Bộ phận Lễ tân chuyển kiến của các cổ đông đến Ban Thư ký.



- Ban Thư ký tổng hợp và chuyển trình Đoàn Chủ tịch sắp xếp trả lời cho các cổ đông trong phần thảo luận của Đại hội.

Các Cổ đông đặt các câu hỏi/có ý kiến ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sắp xếp giải trình các ý kiến của cổ đông theo từng nội dung, giải đáp các thắc mắc của cổ đông được ghi trong Phiếu xin ý kiến cổ đông.

Nếu hết thời gian thảo luận mà có ý kiến cổ đông chưa được giải đáp, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông nên Quý cổ đông cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ e-mail để công ty tiện liên hệ giải đáp kiến của Quý cổ đông.

CHƯƠNG V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề được Đại hội thông qua được đưa vào Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên phải được đọc và thông qua Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được công bố thông tin trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi Đại hội cổ đông kết thúc và lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai s được tiến hành trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp thứ ba trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông đại diện cổ đông dự họp.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 06 chương 15 điều được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, đọc công khai trước Đại hội và tổ chức thực hiện tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Các vấn đề khác không được quy định trong Quy chế được dẫn chiếu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Huy