

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 - NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Quy chế làm việc của Đại hội được xây dựng như sau:

Điều 1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không gọi điện thoại gây ồn ào nơi đại hội. Để điện thoại ở chế độ rung, im lặng.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tọa

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- 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.

Điều 4. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Thư ký đại hội: Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*).
- Giúp Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội: Theo khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban thẩm tra tư cách đại hội báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông dự họp, nếu số lượng cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trường hợp cổ đông tham dự không đủ số lượng cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì đại hội được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 7. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán S74 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2017 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

- Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng, không tự do đi lại gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới đại hội.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (*qua Thư ký Đại hội*), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay và đứng nghiêm túc phát biểu khi Chủ tọa mời phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9. Biểu quyết:

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, biểu quyết với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- + Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty Chi nhánh hoặc dự án đầu tư, giao dịch mua sắm do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS có quy định riêng.

- Ban kiểm phiếu của Đại hội (*gồm 03 người*) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. Cổ đông, người Đại diện theo uỷ 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 sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2017.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA