

## QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

**Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành đại hội.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 3.** Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Tại đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi tắt là đại biểu) khi tới dự họp phải mang theo giấy mời tham dự đại hội và giấy tờ tùy thân trình Ban tổ chức đại hội và nhận thẻ biểu quyết do Công ty phát hành có ghi **họ và tên** cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của các thẻ biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà đại biểu sở hữu/và đại diện sở hữu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các đại biểu có mặt tại đại hội.

- Đại biểu đến dự đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**Điều 4.** Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với ban tổ chức đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của chủ tọa và thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.
- Tự túc chi phí khi tham dự đại hội.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội - Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban tổ chức đại hội kiểm tra giấy tờ của đại biểu đến dự đại hội, phát tài liệu và thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả tư cách đại biểu tham dự.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và đại hội đồng thông qua bằng giờ tay theo nguyên tắc đa số tán thành. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng cách tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước đại hội về tính trung thực, chính xác kết quả kiểm phiếu.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa Đại hội, chủ tọa chỉ định ban thư ký và thông qua đại hội, ban thư ký lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành đại hội một cách hợp lý.
- Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành đại hội.
- Có quyền hoãn cuộc họp đến một địa điểm khác khi có 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, mời đại biểu không tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, vi phạm quy chế đại hội ra khỏi phòng họp.
- Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ tọa đại hội.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 8.** Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình đại hội đã được đại hội thông qua.

**Điều 9.** Các quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 10.** Tất cả các nội dung tại đại hội được thư ký đại hội lập biên bản. Nghị quyết của Đại hội được thông qua trước khi bế mạc đại hội.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*Hà nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016*  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Nam Hải**