

**QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

DỰ THẢO

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty CP 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 cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện và thể thức tiến hành.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ**

Điều 3. Quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, 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 cuộc họp và giấy tờ tùy thân trình Ban tổ chức cuộc họp 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 cuộc họp.

- Đại biểu đến dự cuộc họp muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp 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 cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

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

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

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng giơ 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 ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa cuộc họp, chủ tọa chỉ định Ban thư ký và thông qua ĐHĐCĐ, Ban thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa điều hành cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý.
- Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp.
- 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 họp ĐHĐCĐ ra khỏi phòng họp.
- Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ tọa cuộc họp.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 7. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 8. ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Việt Hùng