



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông theo nguyên tắc công khai và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật;

Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội, không nói chuyện riêng; sử dụng chế độ rung cho điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề được thảo luận hoặc xin ý kiến trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, cổ đông có trách nhiệm ghi rõ họ tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu (x) vào các ô tương ứng (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) của từng nội dung cần biểu quyết ghi trong phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức để tổng hợp kết quả. Các phiếu biểu quyết có *ý kiến khác* sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và chuyển tới Chủ tọa đại hội để cùng thảo luận.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- c. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
- d. Sáp nhập, tái cấu trúc hoặc giải thể Công ty;

- Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2019-2024)

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ chịu trách nhiệm về công tác bầu cử trước đại hội.

- Đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS và thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Cách thức bầu cử : (Theo quy chế bầu cử do Ban kiểm phiếu thông qua)

- Bầu cử trực tiếp bằng phiếu kín tại đại hội theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (theo mẫu đăng ký do Ban tổ chức phát) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp hoặc cử người giải đáp các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ 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 dưới sự chủ trì của Chủ tọa.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức công tác bầu cử theo đúng nội dung chương trình nghị sự, thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**