

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
====&&&====

Số:/QC-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

DUY THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO), sau đây gọi tắt là “Đại hội”.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

Chương 2 QUYỀN VÀ NGHĨA CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty (ngày chốt danh sách là ngày 14/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội, sau khi đến bàn đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, được nhận:

- Một phiếu biểu quyết có ghi mã số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội, mỗi cổ phần bằng một quyền biểu quyết) cổ đông lưu giữ và để biểu quyết trong suốt quá trình đại hội;

- Một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (ghi đúng số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội và tổng số phiếu được quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu là 03 người trong HĐQT và 01 người trong BKS).

đ. Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 này.

e. Cổ đông, đại diện được uỷ quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

a. Cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử và có nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền);

b. Phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp có liên quan cho cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có nhiệm vụ sau:

a. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

b. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn công khai cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội

- Thu phiếu biểu quyết theo từng loại ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến,

- Tiến hành kiểm phiếu theo từng loại,

c. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

d. Thu hồi thẻ biểu quyết khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có nhiệm vụ sau:

- a. Phổ biến nguyên tắc và thể lệ bầu cử theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty
- b. Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, BKS; tiêu chuẩn ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử
- d. Phát Phiếu và thu phiếu bầu cử
- đ. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

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

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; nhằm mục đích để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp Đại hội
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp đại hội, tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông, dự thảo và trình bày trước đại hội về Nghị quyết của Đại hội...

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2018 để họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày 16/4/2018
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 10. Nội qui trong Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội qui định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp, hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại, di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Khi có điện thoại, đề nghị quý vị tham dự Đại hội ra ngoài hội trường để nghe điện thoại.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm những trường hợp sau:
 - + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định
 - + Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
3. Kiểm phiếu: do Ban kiểm phiếu thực hiện.

Điều 12: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

1. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS phải tuân thủ đúng Quy chế về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ban hành.
2. Cách thức bầu cử: phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên in sẵn, có đóng dấu treo của công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân và được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13: 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 với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

16/4/2018
AC
iB
ĐP

2. Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương 4

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 17 Điều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Hưởng

