



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

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

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

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/6/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*)

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu bầu cử (*ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó*). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu/đại diện/được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty.

e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch.

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Đoàn chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính

hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 30/6/2015; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

7.1. Ban Thư ký được giới thiệu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu được giới thiệu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

b. Thông qua Quy chế bầu cử.

c. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và hướng dẫn bầu cử;

d. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

c. Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/6/2015.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

11.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu/đại diện/được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: **Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết** (sở hữu/đại diện/được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

11.2. Thẻ biểu quyết: được in trên giấy màu hồng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- Thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- **Thông qua phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty;**
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Thông tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.3. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “Số cổ phần” sở hữu/đại diện/được ủy quyền phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.