

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

**Điều 1. Những qui định chung**

1. Qui chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.
2. Qui chế này được ban hành Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 & Điều lệ Công ty .
3. Qui chế này qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ cổ đông, người tham dự họp đại hội, các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thực tiến hành đại hội.

**Điều 2. Điều kiện tham dự họp đại hội**

Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp. Các cổ đông dự họp đăng ký với ban tổ chức theo thông báo mời họp.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được uỷ quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tới dự họp phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy uỷ quyền (Nếu có) nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
4. Tại đại hội, các cổ đông hoặc người được uỷ quyền có thể họp nhóm .Đăng ký nhóm và cử đại diện nhóm cổ đông theo Điều lệ công ty quy định để Đại diện nhóm cổ đông điều hành hoạt động của nhóm mình, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời với Ban chủ tọa những ý kiến thảo luận, những đề xuất và tình hình của nhóm mình, truyền đạt ý kiến của Ban chủ tọa với cổ đông trong nhóm. Thực hiện đúng chương trình, Quy chế, nhiệm vụ làm việc của Đại hội.
5. Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của ban chủ tọa và ban tổ chức đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền có thể phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại đại hội.
6. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại hội trường, cổ đông hoặc người được uỷ quyền cần đăng ký với ban tổ chức đại hội, khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên, địa chỉ sau đó

trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, thời lượng mỗi ý kiến phát biểu không quá 10 phút.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long quyết định thành lập.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
  - Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền dự họp (CMT nhân dân, giấy mời, giấy uỷ quyền...)
  - Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền dự họp.
  - Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ toạ và thư ký đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT là chủ toạ cuộc họp đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Căn cứ qui mô đại hội, đại hội sẽ bầu ban chủ toạ gồm chủ tịch HĐQT và các thành viên khác, việc bầu ban chủ toạ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết.
2. Chủ toạ đại hội thực hiện:
  - Điều hành Đại hội theo chương trình và Quy chế của Đại hội.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
  - Tổ chức và hướng dẫn bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị - BKS (nếu có)
  - Lãnh đạo việc thông tin về Đại hội và quy định các tài liệu, ấn phẩm được lưu hành trong Đại hội
  - Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cổ đông, nhóm cổ đông về Đại hội
  - Chỉ đạo các bộ phận giúp việc của Đại hội
3. Thư ký đại hội: Do chủ toạ cử, thực hiện việc ghi chép biên bản họp đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của chủ toạ đại hội.

#### **Điều 6. Trình tự tiến hành đại hội**

1. Cuộc họp đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 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 để triệu tập họp đại hội.
2. Cách thức tiến hành
  - Đại hội dự kiến diễn ra trong 01 buổi sáng .
  - Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung.
  - Các nội dung được thông qua tại đại hội khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bao gồm :
    - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại .
    - b. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty ;
    - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
    - đ. Tổ chức lại , giải thể công ty ;

- Còn lại các nội dung khác được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định về bầu cử thì căn cứ vào Quy chế bầu cử quy định .
3. Biên bản cuộc họp được lập và thông qua trước khi bế mạc đại hội. Biên bản được lưu trữ theo qui định.

#### **Điều 7. Trường hợp tổ chức đại hội không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định, việc triệu tập cuộc họp thứ 2 phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.

Cuộc họp lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **33%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp đại hội.

Các trường hợp khác được xử lý theo qui định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành**

Bản qui chế này gồm 08 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long biểu quyết thông qua.

Cổ đông, những người dự họp đại hội và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện qui chế này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**Dự thảo THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 .

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long năm 2018 .

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ban hành thẻ lệ biểu quyết tại đại hội cổ đông với những nội dung sau đây:

**1- Phiếu biểu quyết**

a- Chức năng : Dùng biểu quyết thông qua một số vấn đề trong nội dung chương trình đại hội và sử dụng để nhận phiếu bầu .

b- Hình thức :

- Phía trên: Lô gô Công ty – Tên Công ty cổ phần kim Khí Thăng Long và địa chỉ .

- Góc trái phía trên phiếu có đóng dấu Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

- Ở giữa ghi : **Phiếu biểu quyết** – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết (*Bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện*)

- Phía dưới :

+ Họ và tên cổ đông.

+ Ghi mã số cổ đông.

**2- Các quyết định của Đại hội được thông qua bằng phiếu biểu quyết:**

- Bầu Chủ chủ tọa.

- Thông qua quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.

- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức

- Phương án SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

- Nghị quyết Đại hội.

- Những nội dung khác được đại hội nhất trí đưa vào chương trình.

**3- Phương pháp biểu quyết :**

Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết theo từng ý kiến : **Tán thành, không tán thành, không có ý kiến** ; Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu có ghi số cổ phần biểu quyết hướng về phía chủ tọa. Ban kiểm phiếu tổng hợp và công bố kết quả. Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (*một*) lần, nếu vi phạm bị truất quyền biểu quyết (*ở vấn đề đó* ).

**Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long có hiệu lực thi hành ngay sau khi được đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.**

