

Số: 55/HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 29/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí 120.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí 120 để tổ chức Đại hội thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành đại hội. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí 120 tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự đại hội bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty. Cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời tham dự đại hội và giấy ủy quyền dự họp (nếu người dự họp là đại diện tham dự), đăng ký với Ban kiểm tra tự cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Ý kiến phát biểu ngắn gọn, thời gian phát biểu không quá 05 phút, tránh trùng lặp, tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của đại hội.
- Không phát biểu về những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội.



- Chủ tọa Đại hội có thể giới thiệu đề Đại hội thông qua việc mời thêm các thành viên tham gia đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội. Quyết định của Chủ tọa đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Ban kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

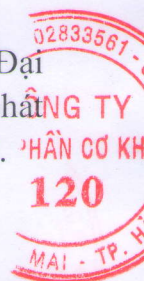
- Thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Nhiệm vụ của thư ký: Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội để thông qua Đại hội trước khi bế mạc; Hỗ trợ Chủ tọa tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có) và công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội.

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết và bầu cử; thực hiện phát phiếu bầu cử, thu phiếu, kiểm phiếu theo quy định; thông báo trước Đại hội kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- 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.
- Mỗi cổ đông tham dự đại hội được phát 01 thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông sở hữu, được ủy quyền (nếu có). Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất $\geq 65\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;



- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VIII. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

- Biên bản và Nghị quyết đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cơ khí 120 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



Vũ Việt Hùng

