

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP năm 2017 theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1– CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.
- Báo cáo thẩm tra BCTC 2016, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Tờ trình thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán của Tổng Công ty.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016.
- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình về việc đổi tên Tổng Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, phiếu biểu quyết (*Ghi mã cổ đông*) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.



- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

VI/ BAN BẦU CỬ:

1. Danh sách Ban bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban bầu cử:
 - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử;
 - Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử;
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.



Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền

