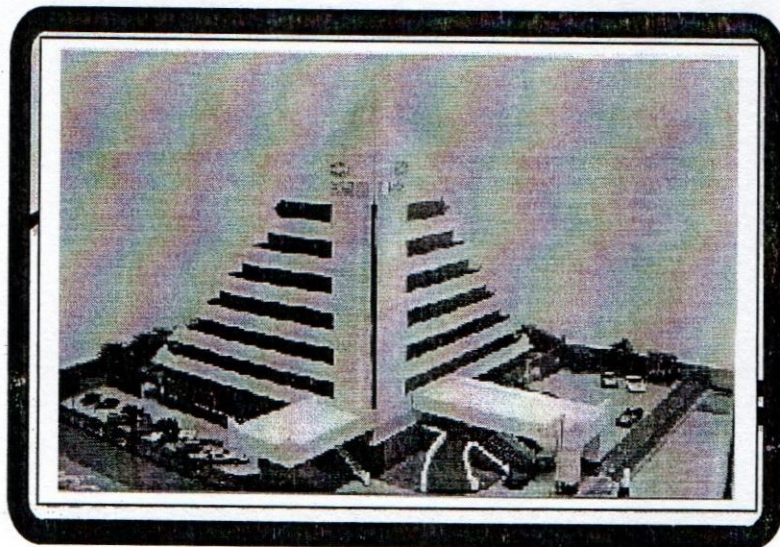


TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



HẢI DƯƠNG 4/2019



Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 69-3. 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; chương trình, thời gian làm việc của Đại hội; thể lệ biểu quyết và các quy định khác của Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Thời gian và chương trình Đại hội:

1. Chương trình đại hội được đính kèm quy chế này
2. Thời gian Đại hội: Dự kiến 1/2 ngày, từ 8h30 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2019 và đã đăng ký với Ban tổ chức trước 17h ngày 23/4/2019 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay thế mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác (bên thứ 3) tham dự Đại hội.

- Tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Góp ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại diện ủy quyền của mình về toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu, chuyển cho Ban thư ký.

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

- Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

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

Điều 4: Ban chủ tọa Đại hội

1. Ban chủ tọa có 03 người, gồm Chủ tọa (là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty) và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa.

- Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề: trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5: Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thành lập và giới thiệu với Đại hội, có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp: giấy CMND, căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu), giấy mời, giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền); xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

2. Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.

3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Ban chủ tọa:

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

- Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 người do Chủ tọa đề cử giới thiệu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện dự họp;

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước đại hội;

- Thực hiện các việc khác tại Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02 tháng 4 năm 2019 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội).

Điều 9: Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu, đại diện và uỷ quyền.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quy định của chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể:

- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến), cụ thể:

+ Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội.

+ Thông qua Biên bản Đại hội.

+ Thông qua các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

- Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội

4. Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ghi tóm tắt diễn biến cuộc họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Biên bản Đại hội được lập xong và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu trữ tại Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực

Quy chế này gồm 11 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP LILAMA 69-3 tiến hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Trọng Toàn

C. P. ★ D. N. C.