

Số: 25/QĐ-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
và nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 25/6/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Kiên

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
VÀ NHIỆM KỲ 2019 – 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 13 / 01 / 2020 của
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Cụ thể hoá quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

1.3. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, hiệu quả của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Điều kiện tham dự và quy định về uỷ quyền

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông.

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo pháp luật có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân của mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là Cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là Pháp nhân/Tổ chức thì phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của Pháp nhân/Tổ chức đó.

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

3. Trật tự của Đại hội

3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký trước với Ban Tổ chức Đại hội.

3.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ sự sắp xếp của Ban Tổ chức Đại hội.

3.3. Không hút thuốc trong Hội trường tổ chức Đại hội.

3.4. Không nói chuyện riêng, tắt cả các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ rung để khỏi ảnh hưởng đến diễn tiến của Đại hội.

3.5. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết, trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lại theo đúng Điều lệ của Công ty.

5. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành theo thời gian thông báo tại Nội dung chương trình nghị sự.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

6.1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) các vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng Cổ đông đưa ra, các Cổ đông đồng ý thông qua thì giơ phiếu biểu quyết lên cao, tương tự, theo sự hướng dẫn của chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ giơ phiếu biểu quyết để được giải đáp.

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 đơn vị biểu quyết

6.3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

- Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận;

7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội được quyền phát biểu ý kiến thảo luận và khi muốn phát biểu, phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp 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 trình bày. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời trực tiếp hoặc mời những đồng chí lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực liên quan giải đáp các thắc mắc của cổ đông, kiến nghị của cổ đông và ý kiến của cổ đông.

8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

8.1. Điều khiển đại hội phát biểu theo đúng nội dung chương trình nghị sự, thể lệ Quy chế đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

8.2. Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình đại hội.

8.3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

8.4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác và có quyền từ chối trả lời những nội dung không nằm trong chương trình.;

- Yêu cầu bảo vệ công ty duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình cuộc họp hoặc không tuân thủ quy chế làm việc ra khỏi đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông khi đã có đủ số cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội

9. Trách nhiệm Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn tiến đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua hoặc có ý kiến tại đại hội.

2. Soạn thảo biên bản họp đại hội và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

10. Biên bản họp Hội đồng Cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.

Biên bản họp phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, toàn văn Nghị quyết thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Hoàng Trung Kiên

