



Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Dự thảo 1:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
NGÀY 18/09/2015**

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Để Đại hội đồng cổ đông tiến hành có trật tự, các cổ đông có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam góp phần tổ chức thành công Đại hội thường niên 2015, Đoàn Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông **Quy chế làm việc tại Đại hội** như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội được bảo đảm quyền biểu quyết;
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Tất cả các vấn đề trong Chương trình Nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết** sẽ được cấp cho các cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội. **Thẻ biểu quyết** hợp lệ do Ban tổ chức Đại hội phát hành, trên đó có đóng dấu Công ty, ghi tên cổ đông, số Chứng minh thư/Hộ chiếu/ĐKKD, mã vạch, số cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông;
- Cổ đông tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Sau khi kết thúc Đại hội, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông trả lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

2. Cách biểu quyết

- Khi biểu quyết, Cổ đông giao **Thẻ biểu quyết** mặt thẻ có **in mã số cổ đông** được hướng về phía Chủ tọa đoàn để đảm bảo việc kiểm đếm được thực hiện chính xác;
- Đối với từng vấn đề được yêu cầu biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được lựa chọn 1 trong ba phương án trên và chịu trách nhiệm về việc biểu quyết của mình;
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và báo cáo để Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Phiếu bầu cử

Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được phát 01 phiếu bầu 01 thành viên BKS có đóng dấu Công ty và in đầy đủ các nội dung sau:

- + Họ và tên cổ đông, số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD, mã số cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần; tổng số quyền bầu cử. Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu.
- + Danh sách ứng viên.

2. Cách thức bầu cử

Việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2011-2016) được thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu kín. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn được in sẵn trên phiếu bầu.

a. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định là 01 người.

b. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban bầu cử / kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng quyền bầu cử lớn hơn tổng số số quyền bầu cử (tổng số quyền bầu được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho ứng viên trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu quá số người quy định.

III. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Để thuận lợi quá trình tiến hành đại hội và phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 1/7/2015, việc thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo quy định sau:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua (trở thành Nghị quyết của Đại hội) khi được 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;

- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65% trở lên tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quy định trên có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Khi muốn phát biểu cổ đông cần đăng ký trước;
- Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua vào “*Phiếu ghi câu hỏi*” và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của từng nội dung để phát biểu và giải đáp những ý kiến của cổ đông trước Đại hội.

V. CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Bầu Chủ tọa đoàn

Đại hội sẽ bầu ra Chủ tọa đoàn gồm Chủ tịch HĐQT - theo Điều lệ Công ty và 02 thành viên khác theo giới thiệu của Chủ tịch HĐQT. Việc bầu chủ tọa đoàn thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

* **Trách nhiệm**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội;
- Thông báo kết quả biểu quyết ngay sau khi tiến hành biểu quyết các vấn đề, kết quả biểu quyết phải nêu gồm: tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến từng vấn đề trong chương trình Nghị sự;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua “*Phiếu ghi câu hỏi*”;
- Các trách nhiệm khác theo Điều lệ của Công ty.

* **Quyền hạn**

- Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, đảm bảo an ninh trật tự của Đại hội và các cổ đông;
- Ra quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
- Các quyền hạn khác theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đề cử Tổ thư ký

- Tổ thư ký gồm 02 thành viên được Đại hội bầu ra theo hình thức biểu quyết trực tiếp.

2. Trách nhiệm của Tổ thư ký

- Ghi Biên bản Đại hội và công bố Biên bản đề ĐHCĐ thông qua tại Đại hội;
- Tập hợp “*Phiếu ghi câu hỏi*” của cổ đông có nội dung câu hỏi phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp;
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

VII. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành lập Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu

- Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu ra theo hình thức biểu quyết trực tiếp, Thành viên Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu.

2. Trách nhiệm của Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu:

- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; công bố biên bản tập hợp danh sách ứng viên đề Đại hội cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, bầu cử; giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo Quy chế được Đại hội thông qua;
- Kiểm đếm **Thẻ biểu quyết/ Phiếu bầu cử**; Công bố kết quả biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Lập biên bản về kết quả biểu quyết cho từng vấn đề Đại hội quyết định cũng như kết quả bầu cử có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông giám sát (nếu có); Thu giữ thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông sau khi kết thúc Đại hội;
- Chuyển giao các tài liệu về kiểm phiếu, bầu cử cho Thư ký HĐQT để lưu trữ theo quy định.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

