

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng đường Thủy - CTCP

Điều 2: 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.

Điều 3: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng đường Thủy - CTCP có tên trong danh sách cổ đông đến ngày 02/5/2015 đều có quyền tham dự Đại hội.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

4.1. Quyền của cổ đông:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định hiện hành;

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện hoặc fax hoặc trực tiếp về Tổng công ty Xây dựng đường Thủy - CTCP hoặc gửi trực tiếp bản gốc cho người được uỷ quyền để nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tham dự ĐH chính thức;

- Ban tổ chức thông báo công khai:

Chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Ý kiến trực tiếp của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền sẽ được thảo luận tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMTND/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền bản gốc (đối với đại diện cổ đông) trình Ban tổ chức và được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thảo luận và thông qua theo chương trình Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành. Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Tổng công ty theo địa chỉ và thời gian xác nhận ghi trên Thông báo mời họp hoặc gửi trực tiếp cho người nhận uỷ quyền dự họp nộp cho Ban tổ chức Đại hội.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm giải thích và có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm 03 người, là những người trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội;

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Trình Đại hội thông Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội;

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Quyền của Đoàn chủ tịch:

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

+ Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều

khuyến Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông quyết định, Thư ký phải chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

6.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Báo cáo tóm tắt quy chế bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả bầu cử của Đại hội;
- Trực tiếp thông báo bằng văn bản kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông và nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký Đại hội để đưa vào nghị quyết của Đại hội;
- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, sau đó cùng Ban kiểm soát niêm phong phiếu bầu cử để nộp cho Hội đồng quản trị lưu hồ sơ;

Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về

tính trung thực đó.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông của Tổng công ty Xây dựng đường Thủy - CTCP.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức; Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty khi đủ căn cứ pháp lý; Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Huy Khôi;

8.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Giới thiệu thành phần và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Chương trình Đại hội và vấn đề phát sinh khác;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thảo luận các nội dung trình Đại hội;
- Phát biểu của Đại biểu tham dự;

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

đồng cổ đông. Trên Thẻ Biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã cổ đông (1), số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết được sử dụng như sau:

Mã số cổ đông do Tổng công ty cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 24/4/2014

9.1. Thẻ biểu quyết số 01/TBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;

- Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01/TBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông; kiểm phiếu biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

9.2. Phiếu biểu quyết số 02/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi đủ căn cứ pháp lý;

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó bằng cách đánh dấu X (Đồng ý) hoặc X (Không đồng ý) vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

10.1. Đối với quyết định về các vấn đề nêu tại khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10.2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đều có quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ phù hợp với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 104, Điều 120 của Luật doanh nghiệp và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính về quản trị công ty, và Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng đường Thủy - CTCP.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tịch đoàn sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương 13 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Xây dựng đường Thủy – CTCP thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (báo cáo);
- Lưu TCKT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Huy Hiền