

Số : 79/QC-TVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

QUY CHẾ
Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long (gọi tắt là Công ty).
- 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 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông, 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.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra các ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

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

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- 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 tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm nhận các giấy tờ của cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do HĐQT Công ty đề cử và được thông qua tại đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm soát thẻ biểu quyết và phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết; hướng dẫn cách thức bầu cử, phát, thu, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Ban thư ký

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đại hội đề cử thêm người tham gia đoàn chủ tọa để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất trong Công ty điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn chủ tọa sẽ chỉ định Ban thư ký

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

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Tổng hợp ghi biên bản cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết trình Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình, sau đó Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi cho cổ đông).

2. Nội dung chính Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016; đánh giá nhiệm kỳ 2010-2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán;

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển, quảng bá thương hiệu năm 2016.

- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2016;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- Thông qua Tờ trình danh sách bầu cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua bầu thành viên Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu;

- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Thông qua Tờ trình về Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là thẻ/phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội được sử dụng phiếu in sẵn trong đó có các thông tin: Mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;

- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng phiếu bầu cử khi Đoàn Chủ tịch đề nghị bầu cử.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, Thư kí, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tất Thắng