

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty Cổ phần HACISCO.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /đại diện cổ đông được uỷ quyền khi tham dự đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông: mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được thì có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO sẽ thông báo công khai chương trình đại hội, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2013; kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các nội dung khác... những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua bằng hình thức biểu quyết khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ hoặc uỷ quyền tham dự tại đại hội.
4. Cổ đông đến dự đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông /đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham gia đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý / không đồng ý / có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Ban thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ đại hội có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Phần III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện/uỷ quyền tham dự đại hội ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội:

1. *Cổ đông khi tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:*

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời lần lượt từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. *Các ý kiến đóng góp của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:*

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đóng góp phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Nội dung đóng góp không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại 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 của đại hội. Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HACISCO.

Phần IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 8 điều khoản, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 thông qua ngày 24/4/2013 tại Công ty Cổ phần HACISCO và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 Công ty Cổ phần HACISCO tổ chức ngày 23/5/2014.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

T/M BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tô Dũng Thái