

Số: 34 /QĐ- HĐQT - HAS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013
Công ty Cổ phần HACISCO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HAS ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch HĐQT về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần HACISCO;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty Cổ phần HACISCO”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
T. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Tô Dũng Thái

VỀ TRÌNH TỰ, THU
HỘI ĐỒNG C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
(Bản kèm theo Q
HÀNH XUÂN - TP. HỒ
Hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacısco)

I. Mục đích yêu cầu:

Quy định này được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty đại chúng và niêm yết theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, đồng thời là cơ sở để cổ đông và các đơn vị, cá nhân trong bộ máy quản lý, điều hành, giám sát của Công ty Cổ phần Hacisco thực hiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

II. Thủ tục thông báo và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

2.1. Về triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ

Người có thẩm quyền triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hacıso gồm có:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập phiên họp thường niên và các phiên họp bất thường của ĐHCĐ;
- Ban kiểm soát (BKS) thay thế HĐQT để triệu tập phiên họp bất thường của ĐHCĐ trong trường hợp phải triệu tập phiên họp bất thường nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ Công ty mà HĐQT không triệu tập.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có quyền triệu tập phiên họp bất thường của ĐHCĐ trong trường hợp phải triệu tập phiên họp bất thường nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ Công ty mà HĐQT và BKS không triệu tập.

Việc quyết định triệu phiên họp ĐHĐCĐ của những người có thẩm quyền triệu tập phải được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động của mình.

Căn cứ quyết định hợp pháp về triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ, bộ máy quản lý, điều hành của Công ty có trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp theo yêu cầu của người có thẩm quyền triệu tập, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định này, thông qua việc thành lập Ban Tổ chức và các bộ phận giúp việc cần thiết.

2.2. Lập danh sách cổ đông dự phiên họp ĐHĐCĐ

Danh sách cổ đông của Công ty được quản lý tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Căn cứ quyết định triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty lập thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo đúng quy định của VSD để gửi cho VSD và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngay sau khi VSD chấp thuận nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông và HOSE đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HOSE, thông báo chốt danh sách cổ đông phải được đăng tải trên website của Công ty.

Công ty Cổ phần Hacısco căn cứ Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và gửi cho Công ty để gửi thư mời họp.

2.3. Gửi thư mời và thông báo họp ĐHĐCĐ

- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Công ty gửi thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo địa chỉ của cổ đông ghi trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập trước ngày họp ít nhất 15 ngày. Thư mời họp phải có chỉ dẫn nơi đăng tải tài liệu phiên họp và các quy định hướng dẫn có liên quan trên website để cổ đông truy cập và nghiên cứu.

- Thông báo trên website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng: Công ty đăng tải thông báo họp ĐHĐCĐ trên website Công ty trước ngày họp ít nhất 15 ngày và có đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nếu thấy cần thiết.

2.4. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Cổ đông thông báo trước việc tham dự họp thông qua hình thức thông tin liên lạc phù hợp theo hướng dẫn cụ thể trong thư mời họp và thông báo họp. Việc thông báo trước về việc dự họp của cổ đông nhằm giúp cho Ban Tổ chức chuẩn bị tốt công tác tổ chức phiên họp.

Cổ đông đến dự họp tại ngày họp sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký dự họp, phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

Cổ đông có quyền trực tiếp dự họp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền. Thủ tục ủy quyền dự họp được tiến hành theo hướng dẫn trong Thư mời họp.

III. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu, kiểm phiếu

3.1. Cách thức biểu quyết

3.1.1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức phiên họp được tiến hành theo phương thức giơ tay và lấy kết quả theo đa số, gồm có các hạng mục: Thông qua chương trình nghị sự, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu cử và kiểm phiếu, thông qua danh sách bầu cử, thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

3.1.2. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định, trừ việc bầu cử HĐQT và BKS, sẽ được cổ đông thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án biểu quyết là tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp 1 phiếu biểu quyết với số cổ phần sở hữu và trên phiếu biểu quyết sẽ ghi tất cả hạng mục trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông chọn phương án biểu quyết riêng cho từng hạng mục. cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.

3.2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS

Trong phiên họp ĐHĐCĐ nếu có nội dung bầu cử HĐQT, BKS cổ đông sẽ được cấp phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS.

Phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS sẽ có các thông tin về số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng cử viên, số thành viên được bầu tối đa và nội dung hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu chọn phiếu. Cách thức bầu cử được quy định cụ thể và chi tiết trong quy chế bầu cử và kiểm phiếu.

Cổ đông hoàn tất việc bầu cử bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.

3.3. Cách thức kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc và áp dụng các phương pháp kiểm phiếu phù hợp, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan về kết quả kiểm phiếu.

Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa phiên họp sẽ mời một số cổ đông tham gia dự họp để tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.

Việc xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ đối với các nội dung liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

3.4. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo với Chủ tọa về việc đã có kết quả kiểm phiếu. Chủ tọa phiên họp sẽ mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể ĐHĐCĐ.

Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ là căn cứ để Thư ký phiên họp đưa vào Biên bản và Dự thảo Nghị quyết phiên họp.

IV. Thủ tục lập biên bản họp và thông báo các quyết định của ĐHĐCĐ.

Trong phiên họp, thư ký phiên họp sử dụng các phương tiện, hình thức phù hợp để ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua các nội dung quyết định của ĐHĐCĐ. Ngay sau khi bế mạc phiên họp, thư ký và Chủ tọa phiên họp phải hoàn tất thể thức văn bản của biên bản phiên họp và Nghị quyết phiên họp theo đúng quy định của

Điều lệ Công ty để công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc phiên họp.

V. Cách thức khiếu nại về quyết định của ĐHĐCĐ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website của Công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền khiếu nại hoặc bày tỏ ý kiến phản đối bằng văn bản với Chủ tọa phiên họp về những vi phạm sau đây: Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Kèm theo văn bản khiếu nại là các tài liệu chứng minh vi phạm và ý kiến đề nghị của người khiếu nại.

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website Công ty mà bị cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc khiếu nại/phản đối về các quyết định thông qua tại phiên họp nhưng không được Chủ tọa giải quyết hoặc không thỏa mãn với kết quả giải quyết của Chủ tọa, người khiếu nại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

VI. Tổ chức thực hiện

- Quy định này được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hacıco.
- Quy định này được HĐQT xây dựng và là cơ sở để Công ty thực hiện trong việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Ngoài những nội dung trong quy định này, công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định chung khác của Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp, về chứng khoán.

TÀI LIỆU ĐƯA LÊN TRANG WEB CỦA CÔNG TY CHUẨN BỊ CHO ĐHCĐ 2013

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
3. Dự thảo chương trình đại hội;
4. Thông báo việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT;
5. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền;
6. Đơn xin ứng cử;
7. Đơn xin đề cử;
8. Mẫu sơ yếu lý lịch
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận;
11. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT;
12. Báo cáo về tình hình SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
13. Báo cáo BKS;
14. Báo cáo HĐQT;
15. Quy chế tổ chức Đại hội;
16. Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT;
17. Phiếu biểu quyết;
18. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
29. Số liệu báo cáo của Phòng Kế toán.
20. Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết.

