



DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi áp dụng

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh Doanh Nhà.
- 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.
- 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 2 : 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, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2012 (ngày giao dịch không hưởng quyền 15/3/2012) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba .
- c. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/ hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông)

nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.

- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. 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 dùng đại hội để cho họ 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:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c. 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.
- d. Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 3 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm kiểm tra; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông đến dự và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc xét thấy 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 tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội cũng 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:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. 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 Ban tổ chức đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5 : Điều kiện tiến hành 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 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2012 và theo Điều lệ Công ty .

Điều 6 : Cách thức tiến hành đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình đại hội
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức cho đến khi kết thúc đại hội.

Điều 7 : Các quy định tại đại hội:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý theo tỷ lệ quy định của điều lệ công ty trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* về một vấn đề được nêu ra tại đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu và bầu cử.

2. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Chủ tọa đoàn.
- Được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
- Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8 : Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ công ty trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9 : Biên bản, nghị quyết của 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 đại hội. Tất cả nội dung mà đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của đại hội. Biên bản đại hội hoặc Nghị quyết đại hội được trình bày tại đại hội trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2012 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI