CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.....	**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
Số: 62../QC-HAMADECO	=====&&&=====
	Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO), sau đây gọi tắt là "Đại hội".

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

Chương 2
QUYỀN VÀ NGHĨA CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

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 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty (ngày chốt danh sách là ngày 06/3/2017).

2- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm phát luật khác có liên quan;

c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, sau khi đến bàn đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, được nhận: Một phiếu biểu quyết có ghi mã số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội, mỗi cổ phần bằng một quyền biểu quyết) cổ đông lưu giữ và để biểu quyết trong suốt quá trình đại hội;

đ. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 này.

e. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3- Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp 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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử và có nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp có liên quan cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1- Ban kiểm phiếu do Công ty đề cử và có nhiệm vụ sau:

a. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

b. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn công khai cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội
- Thu phiếu biểu quyết theo từng loại ý kiến: đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,
- Tiến hành kiểm phiếu theo từng loại,

c. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

d. Thu hồi thẻ biểu quyết khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

l- Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; nhằm mục đích để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) 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 Đại hội

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

5. Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp đại hội, tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông, dự thảo và trình bày trước đại hội về Nghị quyết của Đại hội…

Chương 3
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/3/2017 để họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

l- Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày 25/3/2017

2- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 9. Nội qui trong Đại hội:

1-Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.

2-Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội qui định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3-Không hút thuốc lá trong phòng họp, hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Khi có điện thoại, đề nghị quý vị tham dự □ại hội ra ngoài hội trường để nghe điện thoại.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm những trường hợp sau:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định

+ Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

3. Kiểm phiếu: do Ban kiểm phiếu thực hiện.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ toạ đoàn.

- Việc tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo các nội dung chương trình Đại hội đã gửi trước cho các cổ đông, đề nghị các cổ đông góp ý kiến bằng văn bản và gửi về ban tổ chức đại hội trước ngày 23/3/2017 để tổng hợp và giải đáp tại đại hội.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Thông qua Quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại đại hội phải đạt 51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận;

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

Chương 4
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương l4 Điều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Trần Đại Xuân