

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Căn cứ vào Quyết định số 46/QĐ/HĐQT-HAMADECO của chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội với chương trình cụ thể như sau:

1. Thời gian : 8h00 ngày 26/11/2015

2. Địa điểm : Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

3. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 15/10/2015.

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Nội dung chương trình đại hội :

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tái cơ cấu tổ chức bộ máy công ty phù hợp với tình hình hoạt động Công ty.
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch dài hạn của Công ty.
- Một số nội dung liên quan khác.

5. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thư mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện, hoặc bằng fax trước **ngày 20/11/2015** đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Địa chỉ: 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3730574

Fax: 0511.3842713

6. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu

- Chương trình ĐHĐCĐ;

- Giấy ủy quyền;
- Đơn đề cử, ứng cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Quy chế Bầu cử;
- Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.

(Thông tin chi tiết về tài liệu Đại hội sẽ được Công ty đăng tải trên website: www.hamadeco.com.vn)

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thư mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban



Nguyễn Đình Bách

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: Số CMND: Tel:

1. ☐ ⁽¹⁾ Đồng ý tham dự.

⁽¹⁾: Nếu đồng ý chọn thì đánh ☒

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511.3842144; 3730574
- Fax: : 0511.3842713

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
8h10 – 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTTCD
8h15 – 8h20	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban tổ chức
8h20 – 8h25	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h25 – 8h30	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h30 – 9h00	Báo cáo cho Quý cổ đông tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015. Phương hướng, kế hoạch dài hạn tái cơ cấu tổ chức bộ máy công ty phù hợp với tình hình hoạt động Công ty.	Đại diện Đoàn CT
9h00 – 9h30	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ. Thảo luận của cổ đông.	Đại diện Đoàn CT
9h30 – 10h00	Thông qua qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS theo quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. Thông qua Thẻ lệ bầu cử; Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu HĐQT và bầu BKS; Bầu cử;	Trưởng ban bầu cử
10h00-10h15	Giải lao	
10h15 – 10h25	Thông qua kế hoạch kinh doanh	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h35	Công bố kết quả bầu cử. HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Trưởng ban bầu cử
10h35 – 10h40	Đại diện HĐQT, BKS/ Đại biểu phát biểu ý kiến trước Đại hội	Đại diện Đoàn CT
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10h50 – 11h00	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn
11h00	Dùng cơm trưa	Đại biểu và Quý cổ đông

BAN TỔ CHỨC


Nguyễn Đình Bách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

....., ngày tháng năm 2015

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Kính gửi: BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY

Tôi tên là:

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày/...../....., tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị) cổ phần
Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

1. ☐ Ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. ☐ Ông Võ Thụy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3. ☐ Ông Trần Văn Thế - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4. ☐ Bà Hoàng Thị Hải Oanh- Thành viên Hội đồng quản trị
5. ☐ Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp- Thành viên Hội đồng quản trị

Hoặc :

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày/...../....., tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

....., ngày tháng..... năm 2015

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511.3842144
- Fax: : 0511.3842713

ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: BTC CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được () đề cử / () ứng cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Sở hữu và được đại diện: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia () Hội đồng quản trị/ () Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---★---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc: Cố định:; Di động:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:
15. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
16. Những người có liên quan:
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

....., ngày tháng năm 2015

Người khai

Họ tên.....

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện 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 cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

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/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).
- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự 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 cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ 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 đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

Chương III.

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. 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/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần

- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

Chương IV.

Điều 9. Điều khoản thi hành

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Đình Bách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường;

A. Nguyên tắc :

- ✚ Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HĐQT theo như Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty.
- ✚ Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào BKS theo như Khoản 2 - Điều 34 Điều lệ Công ty.
- ✚ Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường đều được quyền bầu cử.
- ✚ Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- ✚ Theo qui định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, cơ cấu thành viên của HĐQT sẽ là 07 người và Ban Kiểm soát là 05 người. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty là 05 người và ban kiểm soát là 02 người nên Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát;
- ✚ Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu : Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
- ✚ Nguyên tắc bầu cử : thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 144 Luật doanh nghiệp. Số điểm quyền bầu của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được chọn vào HĐQT/BKS.
- ✚ Ví dụ : Số điểm quyền bầu của cổ đông
 - ✓ Cổ đông A đang sở hữu 200 cổ phần thì số điểm biểu quyết của cổ đông A như sau:
 - ✓ Số điểm biểu quyết bầu cử HĐQT: $200 \times 2 = 400$ điểm
 - ✓ Số điểm biểu quyết bầu cử BKS: $200 \times 3 = 600$ điểm

B. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử :

✚ Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 (một) phiếu bầu cho Hội đồng Quản trị và 01 (một) phiếu bầu cho Ban Kiểm soát và không được phát lại nếu phiếu bầu bị mất, hỏng.

✚ Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

- ✓ Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên tín nhiệm.
- ✓ Ghi số điểm quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên đã chọn sao cho tổng cộng số điểm quyền bầu cho tất cả ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn với tổng điểm quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số điểm cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.
- ✓ Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số điểm quyền bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số điểm quyền bầu đúng.

✚ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty và có tổng số điểm quyền bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số điểm quyền bầu mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

✚ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có tổng số điểm quyền bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số điểm quyền bầu của cổ đông mà Ban bầu cử đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

2. Trình tự tiến hành: theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

✚ Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.

- ✓ Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.
- ✓ Tiến hành bầu cử.
- ✓ Kiểm phiếu và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

BAN BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511.3842144; 3730574
- Fax: : 0511.3842713

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Chi tiết	Hiện tại	Thay đổi	Ghi chú
1	Phần mở đầu	Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;	Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014, ngày 26/11/2014;	Điều chỉnh lại theo Luật mới
2	Điểm b - Khoản 1 - Điều 1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Điều chỉnh lại theo Luật mới
3	Điểm h - Khoản 2 - Điều 12	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật Doanh nghiệp;	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;	Điều chỉnh lại theo Luật mới
4	Điểm b - Khoản 3điều 12	3b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	3b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;	Điều chỉnh lại theo Luật mới
5	Điểm e - Khoản 3điều 14	a. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	a. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều chỉnh lại theo Luật mới
6	Điểm b - Khoản 4điều 14	a. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	a. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh lại theo Luật mới

7	Điểm c - Khoản 4điều 14	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4b Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3d Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4b Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3d Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh lại theo Luật mới
8	Điểm 0 - Khoản 2điều 15	0. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	0. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điều chỉnh lại theo Luật mới
9	Khoản 1 - Điều 15	- Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Hội đồng quản trị;	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng kiểm soát viên	Điều chỉnh lại theo Luật mới

10	Điểm a - Khoản 2 - Điều 18	a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều chỉnh lại theo Luật mới
11	Khoản 3 - Điều 18	 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)- Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội cổ đông, Công ty công bố trên website của Công ty để các cổ đông tiếp cận.	 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)- Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội cổ đông, Công ty công bố trên website của Công ty để các cổ đông tiếp cận.	Điều chỉnh lại theo Luật mới
12	Khoản 1, 2 Điều 19	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều chỉnh lại theo Luật mới

13	Điều 21	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 2.các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 2.các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Điều chỉnh lại theo Luật mới
14	Khoản 8 - Điều 22	1. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	1. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
15	Khoản 1 - Điều 25	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm;	Theo đề xuất của Hội đồng quản trị

16	Điểm c - Khoản 4điều 26	a. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	a. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Điều chỉnh lại theo Luật mới
17	Khoản 1 - Điều 34	Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Theo đề xuất của Hội đồng quản trị
18	Khoản 1 - Điều 34	Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	Điều chỉnh lại theo Luật mới
19	Khoản 1 - Điều 37	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Điều chỉnh lại theo Luật mới