

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 3 được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Khách mời (nếu có).

**Điều 3. Chủ tọa Đại hội, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa**

**1. Thành phần**

Chủ tịch và các Thành viên HĐQT.

**2. Quyền hạn và nhiệm vụ**

- Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội;
- Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
- Trả lời chất vấn của cổ đông;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Thư ký Đại hội**

**1. Thành phần**

Thư ký Công ty và trợ lý

**2. Nhiệm vụ**

- Ghi biên bản và dự thảo Biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.



- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)**

- Phát biểu trong Đại hội theo thứ tự đã đăng ký;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và điều khiển của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Nguyên tắc phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban thư ký hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu khi được sự nhất trí của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm, tránh trùng lặp.

#### **Điều 7. Ban bầu cử, quyền và nhiệm vụ của Ban bầu cử**

##### **1. Số lượng**

03 người gồm: 01 Trưởng Ban và 02 Thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa;

##### **2. Nhiệm vụ, quyền hạn**

- Ban bầu cử làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu;
- Thu phiếu biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

#### **Điều 8. Cách thức biểu quyết**

Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết, của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền;

- Phiếu biểu quyết có hai loại

+ Phiếu biểu quyết (**màu trắng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung: Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội;

+ Phiếu biểu quyết (**màu vàng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có ba (03) phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X và phương án đó.

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký và ghi rõ họ tên;

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu Công ty, phiếu đánh dấu X vào một (01) trong (03) phương án



biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Tài liệu ĐHĐCĐ 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ninh Duy Phóng*

