



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

I. Mục tiêu:

Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2015 đã kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ;
- Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2015 thông qua;
- Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;
- Trình bày *Tờ trình khác (nếu có)*.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.

- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
 - (i) Nếu Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
 - (ii) Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.

III. Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc Đại diện.
- Mỗi cổ đông/người đại diện được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông/người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Nguyên tắc:

Cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Cách thức phát biểu:

Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung và phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình và các quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý Đại hội.
- Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban thư ký biết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Nguyễn Triệu Đông