



Số : 578 /QC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Xây dựng 47 năm 2018

Điều 2 : 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.

Điều 3 : 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

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

a) **Quyền của cổ đông :**

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, cổ đông là thể nhân hoặc đại diện cổ đông, hoặc đại diện một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông thường niên.
2. Cổ đông đủ điều kiện dự đại hội có quyền trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ.
3. Được tham gia thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó sở hữu, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
5. ĐHCĐ thường niên năm 2018 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS để đủ số lượng theo quy định. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

b) **Nghĩa vụ của cổ đông :**

1. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham gia đại hội theo điều lệ công ty và quy chế tổ chức đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả đại hội.



Điều 5 : Chủ tọa và thư ký đại hội

1. HĐQT đề cử đoàn chủ tịch và thư ký đại hội để đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ thường niên.
3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy cần thiết để điều hành đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có tính trật tự và để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Quyết định của chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa 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 :
 - Hành vi của người có mặt cản trở diễn biến của cuộc họp
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn chủ tịch.

Chương III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6 : Cuộc họp 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.

Điều 7 : Các bước tiến hành đại hội

1. Thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu và chương trình đại hội.
3. Đại hội nghe các báo cáo theo chương trình, thảo luận, biểu quyết thông qua.
4. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Điều 8 : Các vấn đề trong ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội. Riêng các vấn đề có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi mô hình quản trị, về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty, ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Chương IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9 : Quy chế này gồm 4 chương, 9 điều, có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Cty CP Xây dựng 47.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am