

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ-IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
3. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.
4. Quy chế làm việc quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
5. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. 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 thường niên Công ty đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. **Cách thức biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến* các vấn đề bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết màu xanh hoặc ghi lại ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết màu trắng, Phiếu biểu quyết màu trắng sẽ được thu lại ngay sau khi cổ đông đã ghi lại ý kiến biểu quyết của mình đối với tất cả các nội dung xin ý kiến để Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết. Kết quả biểu quyết của tất cả các nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau phần nghỉ giải lao.



3. Thông qua các quyết định tại Đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông ghi tóm tắt những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và chuyển cho Ban thư ký. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, khi trình bày không được lan man và thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa Quyết định nếu nhận thấy rằng: hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp theo điều 19.6 Điều lệ Công ty.
4. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
3. Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông.
2. Lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
3. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Nhận các giấy tờ từ các cổ đông đến dự họp.
2. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là cổ đông hoặc đại diện hợp pháp cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông vào ngày chốt danh sách tham dự Đại hội .

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, Người đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ..), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp.



- Cổ đông đến 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 dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IX. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

X. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo “Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội”.
2. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo “Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội”.
3. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Văn Hưng