



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

✉ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.

☎ : 08.38297527

Fax: 08.38201455



Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 thành công tốt đẹp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 xin thông báo trước Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên được gửi cho đại biểu cổ đông của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 bằng cách gửi tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua Website của Công ty.

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

1. Cổ đông hoặc đại diện nhóm Cổ đông sở hữu số cổ phần từ 0.1% vốn điều lệ trở lên.
2. Trường hợp các cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền hoặc cử người đại diện theo mẫu uỷ quyền của Công ty.

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1, trước khi tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải xuất trình: Giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Điều 3: Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo Pháp luật của Pháp nhân/tổ chức đó.

Điều 4: Nội quy trong Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông khi vào Phòng họp Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
4. Không hút thuốc lá trong khi Đại hội.
5. 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 không được để chuông.

Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên Cổ đông hoặc người đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông.
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Chủ tịch đoàn và được sự đồng ý của Chủ Tịch đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7: Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ 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 của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo nguyên tắc đã được điều lệ quy định.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban là Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9: Ban thư ký:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - 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 của Đại hội.
 - Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội

Điều 10: Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
 - Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Lilama 45.1, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ