

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016,

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-NSC ngày 05/04/2017 của Giám đốc Công ty v/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đã quy định, tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- 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 cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa 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 mà cổ đông khác đã phát biểu trước. Thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần phát biểu.

IV. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT



1. Các vấn đề cần thông qua trong Đại hội cổ đông theo quy định và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đều phải được thông qua bằng cách lấy biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp.

2. Biểu quyết thông qua các văn bản (nghị quyết, quyết định, điều lệ, quy chế, quy định, báo cáo, tờ trình...) và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa và chỉ được sử dụng thẻ hoặc phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành.

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

d) Dự án 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.

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

5. Cách thức biểu quyết

a) Khi đăng ký tham dự họp, Ban Tổ chức sẽ cấp cho mỗi đại biểu tham dự có quyền biểu (cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền) 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b) Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng gior Thẻ biểu quyết.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng gior Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu trực tiếp đếm số Thẻ không đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm số Thẻ biểu quyết đồng ý.

6. Trường hợp có ý kiến khác trong cuộc họp về biểu quyết và kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP

- Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình, các thẻ lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.



- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua ngay tại cuộc họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết;

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết cho cổ đông tại cuộc họp;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết;

- Phổ biến Quy chế bầu cử, phát và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng hợp, kiểm tra, báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ngân Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Thanh

