



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI**

1. Quy chế này qui định chế độ làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
4. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị Quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
6. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ (phiếu biểu quyết) các nội dung sau:
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Thông qua Thư ký Đại hội.
 - Thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Thông qua thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội
 - Thông qua Biên bản Đại hội tại Đại hội
 - Thông qua Nghị quyết của Đại hội tại Đại hội
- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2013 (từ 04/4/2013 đến 31/12/2013);
 - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (từ 04/4/2013 đến 31/12/2013);
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - ❖ Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;
 - ❖ Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
8. Quy chế được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu