



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/03/2013;

*** Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

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 đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
 - Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp Đại hội được phát Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Biểu quyết thông qua chương trình và thủ tục của Đại hội: Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
 - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tờ trình của Đại hội: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. 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 phát biểu 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 nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch đoàn:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 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.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Chủ tịch đoàn:

Chủ tịch đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tịch đoàn, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội ...
- Chủ tịch đoàn có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số người đăng ký dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký:

Chủ tọa đoàn cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm 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 tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VI. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Do Ban Tổ chức Đại hội cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
- Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

VII. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn đề xuất 3 người vào Ban bầu cử và kiểm phiếu và phải được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, hướng dẫn bầu cử và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Ký biên bản kiểm phiếu.

Quy chế làm việc được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

TM. BAN TỔ CHỨC