



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, được tổ chức trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt lúc **17 giờ 00 ngày 04/03/2013**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT bầu bổ sung theo quy định của mục 3, điều 25 của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 không được ủy quyền cho người khác.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

Đoàn Chủ tịch có các nhiệm vụ sau:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua;
2. Đề cử Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực và nội dung của Đại hội;
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 06 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, tuân thủ các thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với ý kiến đã phát biểu trước đó.

Điều 10. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ bảng theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, quy định chi tiết như trong quy chế bầu cử.

Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:

1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có tình 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 103 của Luật Doanh nghiệp.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Bạch Tuyết