

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày **31/3/2018**; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

A- Các qui định chung tại Đại hội:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đại hội điều hành. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua tại Đại hội.

6. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1- Thẻ biểu quyết :

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có **màu trắng**, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự đại hội và điều kiện tiến hành đại hội;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu tại Đại hội;
- + Thông qua Ban Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ;
- + Thông qua chương trình Đại hội;
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- **Cách sử dụng**: Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIƠ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*tán thành*”, hoặc “*không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu

quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2- Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm** : Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mục đích** : Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm :

- + Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
- + Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi .
- + Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP đường Quảng Ngãi

- Cách sử dụng : Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết . Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

