

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1:** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

**ĐIỀU 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham gia đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội.

**ĐIỀU 3:** Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội:**

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội được có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND hoặc hộ chiếu...*) xuất trình Ban tổ chức Đại hội. Mỗi cổ đông đến dự Đại hội được phát một thẻ biểu quyết, ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe báo cáo được nêu trong chương trình của đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tịch đoàn đại hội.



**ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tổ chức, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho những cổ đông, đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị với Ban tổ chức.

**ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và thư ký Đại hội:**

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Chương III**

**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**ĐIỀU 7:** Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự Đại hội đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 8: Cách thức tiến hành đại hội:**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.



**ĐIỀU 9: Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội, Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

**Chương IV**

**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**ĐIỀU 10:** Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**ĐIỀU 11:** Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội do các cổ đông tự túc.

**Chương V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**ĐIỀU 12:** Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được ban hành và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà nội.

T/M HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Văn Hòa*



11/2/2017