



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 37269701 - Fax: 08. 37269872

Email: info@ppigroup.com.vn

Web: www.ppigroup.com.vn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

- 3.1 Đoàn chủ tọa gồm 02 - 03 thành viên.
- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.
- 3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

- 4.1 Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội.
- 4.2 Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, số lượng thành viên Ban kiểm phiếu tối đa không quá 05 người.



CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

5.1 Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

6.2 Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

6.3 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, có trách nhiệm:

7.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

7.2 Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

7.3 Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.

7.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1 Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.

8.2 Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu bầu cử HĐQT/BKS tại Đại hội.

8.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

8.4 Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử HĐQT/BKS giao cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

9.1 Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông đều được quyền tham gia Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà sau đó không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

9.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 11 và điều 12 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. Thành viên Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông dự họp thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

11.1 Chương trình và nội dung cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

11.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, cụ thể là trước 16 giờ 00, ngày 26/6/2018. Đề xuất phải ghi rõ: Họ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, thời gian nắm giữ cổ phần, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

11.3 Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

144
T.P
HÀ
PHÁ
HÀ
HÀ
HÀ

11.4 Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

11.5 Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội;
- Đại diện Công ty trình bày: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Tờ trình các nội dung cần được Đại hội thông qua.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới; Thông qua cơ cấu số lượng thành viên thành viên HĐQT và BKS; Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS; Bầu cử thành viên HĐQT và BKS khóa mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT trình Đại hội; thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội.

Điều 12: Thảo luận tại Đại hội

12.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đoàn có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tọa.

12.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

12.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông *tối đa không quá 10 phút*. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, chủ tọa đoàn phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13: Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

13.1 Nguyên tắc:

Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT và BKS được Đại hội thông qua.

13.2 Hình thức biểu quyết: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

- Để tiết kiệm thời gian toàn Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm các Thẻ biểu quyết “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”, và dùng phương pháp loại trừ để tính ra số Thẻ biểu quyết “Đồng ý”.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14: Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

14.1 Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

14.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Điều khoản thi hành

15.1 Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 5 Chương, 15 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

15.2 Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

15.3 Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.



PHẠM ĐỨC TẤN