

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Quy chế này quy định chế độ làm việc của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.
2. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
4. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
6. Thê lệ biểu quyết:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ các nội dung sau:
 - ✓ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội,
 - ✓ Thông qua chương trình Đại hội,
 - ✓ Thông qua Thư ký Đại hội,
 - ✓ Thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội,
 - ✓ Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
 - ✓ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 -2016) tại Đại hội
 - ✓ Thông qua tờ trình v/v bổ sung 1 thành viên vào HĐQT nâng số thành viên HĐQT lên 6 người.



- ✓ Thông qua tờ trình/v sửa đổi bổ sung điều lệ.
 - ✓ Thông qua danh sách các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm lý II (2012 -2016) tại Đại hội
 - ✓ Thông qua biên bản kiểm phiếu tại Đại hội,
 - ✓ Thông qua Biên bản Đại hội tại Đại hội,,
 - ✓ Thông qua Nghị quyết của Đại hội tại Đại hội.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị theo điều 7 Quy chế này.
 - Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
7. Bầu cử Hội đồng quản trị :
- Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị trong đại hội này.
8. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:
- Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
9. Quy chế được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT.



ĐOÀN THỊ ĐÔNG