

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Quy chế này quy định chế độ làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
2. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng 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 đồng 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 cuộc họp 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 cuộc họp.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của cuộc họp 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. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp (*tán thành; không tán thành; không có ý kiến*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị trong đại hội này.
 - 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, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
8. Quy chế được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức cuộc họp 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUYẾT THẮNG

