

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết và các Phiếu bầu;

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Tổ thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

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

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;

b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, Ban kiểm soát; trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, theo quy định tại Quy chế bầu cử;

d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước Đại hội.

e) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

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.

Điều 8. Biểu quyết tại đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở góc trái phía trên.

2. Thẻ lệ biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết Thông qua các nội dung:

2.1. Các nội dung thông qua Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Nhân sự Đoàn chủ tịch;
- Ban thư ký đại hội;
- Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS;
- Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN - Công ty cổ phần;
- Qui chế quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su VN - Công ty cổ phần;
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN - Công ty cổ phần;
- Kế hoạch đăng ký, giao dịch chứng khoán tập trung, niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư 7 tháng năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN - Công ty cổ phần;
- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 7 tháng năm 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng năm 2018;
- Biên bản đại hội cổ đông;
- Nghị quyết đại hội cổ đông;
- Và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

2.1. Quy định biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

+ Khi được Chủ tọa hỏi ý kiến “ Cổ đông nào tán thành ...”: nếu cổ đông giơ Thẻ biểu quyết thì được tính là tán thành;

+ Khi được Chủ tọa hỏi ý kiến “ Cổ đông nào không tán thành....”: nếu cổ đông giơ Thẻ biểu quyết thì được tính là không tán thành;

+ Các cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết đối với cả 02 trường hợp trên được coi như không có ý kiến.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu biểu quyết không do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát hành và không có dấu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành như sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam
- Công ty cổ phần: đạt từ 65% trở lên;

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các vấn đề khác: đạt từ 51% trở lên.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội (trừ trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tập đoàn.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 04 chương, 10 điều được thông qua tại Đại hội cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội.

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN**