CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**-----------------------------------**

*Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2013*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013**

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

* Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
* Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
* Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
* Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
* Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

* Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
* Ban tổ chức 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 tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

**Điều 3.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

* Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
* Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
* Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy định về bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
* Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội

* Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên đoàn chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
* 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.
* 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.

**Điều 5.** Cách thức tiến hành Đại hội

* Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
* Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chuơng trình của Đại hội.
* Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
* Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
* Việc ứng cử/đề cử, bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty và quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Quy chế này.

**Điều 6.** Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

* Công ty phát hai loại phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết màu hồng và phiếu biểu quyết màu trắng.
* Phiếu biểu quyết màu hồng dùng đề thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
* Phiếu biểu quyết màu trắng có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
* Trong trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, sẽ Phiếu biểu quyết màu hồng đề biểu quyết.
* Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
* Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
* Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
* Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
* Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**Điều 7.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

* Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
* Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
* Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
* Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
* Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
* Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
* Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
* Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
* Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
* Không trình bày lại những vấn đề đó đã được đề cập trước.
* Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
* Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 8.** Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

**Điều 9.** Đề cử, ứng cử

* Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là: 05 người;
* Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là: 03 người;
* Quyền đề cử/ứng cử được xác định căn cứ theo số cổ phần đã thực góp của Cổ đông, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần thực góp có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc 01 thành viên Ban kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc 02 thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc 03 thành viên Ban kiểm soát; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc 04 thành viên Ban kiểm soát, và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định nêu trên.
* Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
* Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty, hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
  + Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu);
  + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  + Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu hợp lệ;
  + Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
  + Văn bản ủy quyền lập nhóm cổ đông (nếu cần).

Thời hạn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Trước ngày tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10.** Phương thức bầu cử

* Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông có.
* Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng với số thành viên bầu của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
* Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty nhưng phải đảm bảo đạt được ít nhất 65% số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA có hiệu lực áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  **VŨ HIỀN** |