



ISO 9001 : 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

DNC

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : DNC@DONASAND.COM.VN

Số : 115/QĐHĐQT.DNC

Biên Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Quy chế làm việc của Đại hội)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1 :** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
- Điều 2 :** Quy chế có giá trị kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội.
- Điều 3 :** Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thực

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu: HCNS.



ISO 9001 : 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

DNC

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : DNC@DONASAND.COM.VN

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2013

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

*(Ban hành kèm theo quyết định số 115/QĐHĐQT.DNC ngày 11/4/2013
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)*

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- 1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành đại hội cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- 2.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- 2.2. Quy chế này quy định cụ thể và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 2.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội có quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3.3. Không hút thuốc trong phòng đại hội.
- 3.4. Lúc diễn ra đại hội: Không nói chuyện riêng; Không nghe, gọi điện thoại trong phòng Đại hội; Tất cả các máy điện thoại di động không được để chế độ chuông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

- 5.1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (gọi tắt là cổ đông).
- 5.2. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền chuyển tiếp cho một người khác dự họp Đại hội cổ đông và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập bằng văn bản được quy định như sau:
 - 5.2.1 Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được đăng ký và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 - 5.2.2 Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).
 - 5.2.3 Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào Đại hội.

Điều 6. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trong thời gian thông báo tại Nội dung chương trình nghị sự.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia Đại hội

7.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên.

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

7.2.1 Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội

- Các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các nội dung khác theo chương trình Đại hội.
- Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông; có quyền gửi kiến nghị bằng văn bản vấn đề đưa vào chương trình Đại hội cổ đông chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
- Các cổ đông được nhận thông báo họp, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông.
- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình dự theo đúng điều lệ của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.
- Cổ đông đến 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 chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2.2 Nghĩa vụ

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...), Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông/ đại diện cổ đông xuất trình những giấy tờ trên với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn tất cả các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, luật doanh nghiệp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

8.1 Đoàn chủ tịch được Hội đồng quản trị DNC đề cử và phải được Đại hội thống nhất thông qua. Đoàn chủ tịch có 03 người gồm Chủ tịch và các thành viên, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (Chủ tọa).

8.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên.
- 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 thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội 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.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Các thành viên tham dự không thể ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội.
 - + Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

9.1 Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

9.2 Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn

Điều 10. Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

10.1 Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết và giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch đoàn.
- Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại.

10.3 Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu

11.1 Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị DNC đề cử.

11.2 Ban tổ chức Đại hội tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

11.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

- 12.1. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- 12.2. Thông qua báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012;
- 12.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 12.4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 12.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- 12.6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
- 12.7. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013;
- 12.8. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013;
- 12.9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- 12.10. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mỏ đá Tân Cang 5;
- 12.11. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- 12.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết

- 13.1. Khi tổ chức Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông có quyền biểu quyết 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- 13.2. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết thông qua:
 - Biểu quyết trực tiếp tại nơi diễn ra Đại hội.
 - Gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện hoặc fax về Công ty trước **10 giờ 00 ngày 25/4/2013**.
- 13.3. Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào phương án trả lời trên phiếu biểu quyết. Đối với mỗi vấn đề thông qua biểu quyết, cổ đông đánh dấu (x) vào cột tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý), hoặc ghi ý kiến của mình vào cột “ý kiến khác”.
- 13.4. Những vấn đề biểu quyết, cổ đông không đánh dấu vào cột tương ứng và không có ý kiến khác thì nội dung đó được xem là đồng ý, những vấn đề biểu quyết, cổ đông đánh dấu cả cột đồng ý và cột không đồng ý thì nội dung đó là không hợp lệ.
- 13.5. Các trường hợp khác về kết quả biểu quyết, thì do Chủ tọa sẽ xem xét quyết định.

Điều 14. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội được coi là thông qua bằng biểu quyết khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận. Riêng thông qua thay đổi Điều lệ Công ty được coi là thông qua bằng biểu quyết khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 15. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

- 15.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- 15.2 Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- 15.3 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Những vấn đề lớn cần phải có thời gian xem xét, kiểm tra hoặc thời gian Đại hội không cho phép, Chủ tọa sẽ ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

- 16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào sổ Biên bản họp. Các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết.
- 16.2. Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 16.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 16.4. Biên bản họp Đại hội cổ đông, toàn văn Nghị quyết được thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty DNC.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 17.1. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ điều kiện số đại biểu cần thiết (đại diện ít nhất từ 65% số cổ phần trở lên) trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội phải triệu tập họp lần thứ hai trong vòng thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.
- 17.2. Trường hợp đại hội cổ đông triệu tập lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện số đại biểu cần thiết (đại diện ít nhất từ 51% số cổ phần trở lên) trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội phải triệu tập họp lần thứ ba trong vòng thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.
- 17.3. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự. Đại hội được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 18 điều đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Hữu Thực