

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị ;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 được tổ chức và thực hiện theo quy chế làm việc sau đây :

Điều 1: Thành phần đoàn chủ tịch.

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của đại hội theo nội dung chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch.

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và biểu quyết theo đa số.

Điều 4. Ban thư ký.

- Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

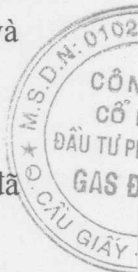
Ban thư ký có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Công ty chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Trưởng ban báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông dự họp, nếu có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu.



- Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định về biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, kiểm phiếu.

Điều 7. Cổ đông tham dự đại hội:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần cơ quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/3/2013)
- Cổ đông, người đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay Đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 8. Biểu quyết.

- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên đầy đủ cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển gas Đô thị. Trong trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.
- Phiếu biểu quyết bao gồm 07 nội dung được thông qua bằng hình thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không ý kiến;
- Cổ đông biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu bầu

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

14986
G TY
HÂN
IÁT TR
Ô TH
TP. P

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Phát biểu ý kiến:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, tránh phát biểu trùng lặp. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

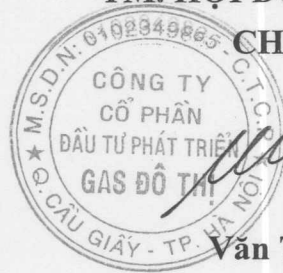
Điều 11. Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Khoản 7 – Điều 103 Luật doanh nghiệp 2005.

Trên đây là Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển gas Đô thị năm 2013. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Văn Tuấn Anh

