

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo biên bản chốt danh sách của ban chuẩn bị Đại hội).
- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong Đại hội. Tất cả máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

2. Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội:

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân như chứng minh thư hoặc hộ chiếu)
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức quy định (ngồi đúng ghế ghi theo mã số cổ đông dự họp)
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

3. Trách nhiệm của chủ tọa:

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết.
- Cách biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác), các cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

5. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

- 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 bảo lưu tại Đại hội.
- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

6. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông dự họp (trên trang Website của Công ty);
- Lưu VT, VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hồng Nguyên