

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:...../2012/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam ngày 26 tháng 04 năm 2012)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam theo danh sách chốt ngày 25/04/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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:

- Thư mời họp
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội *)

*(* Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cá nhân đó, nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó)*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (Ghi mã Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó). Giá trị của thẻ biểu quyết mà Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- d. Cổ đông tham gia đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn phải tập trung vào trọng tâm những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung thảo luận vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.
- f. Trong thời gian tiến hành đại hội, 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.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các
- h. nội dung biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội Cổ đông đã được thông qua. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch.

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự đại hội.
- b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 25/04/2012; Phát các tài liệu và thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến 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. 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 câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu.

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Chương III

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2012.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá và ăn quà vặt trong Phòng Đại Hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham gia Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông có dấu đỏ đóng treo của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.
2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau; Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện hướng về phía Chủ tọa.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất là 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2. Đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức vào hoạt động phải đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS 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 được sở hữu với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu

của mình cho một hoặc một số ứng viên. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.

Chương IV

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Trần Văn Việt