

QUI CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Điều 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Trả lời hoặc chỉ đạo trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư mừng và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- Đọc thư gửi đến chào mừng Đại hội, văn bản tổng hợp.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của đại hội gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Theo Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất từ 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Ban kiểm phiếu đại hội

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội đồng cổ đông quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến Quy chế bầu cử, tổng hợp kết quả báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; các cổ đông của Công ty đảm bảo đủ điều kiện theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội; ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự đại hội.

Các cổ đông ủy quyền cho nhau, hoặc ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty tham dự Đại hội phải bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đoàn Thư ký của Đại hội; khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông tham dự Đại hội gửi Chủ tọa Đại hội có giá trị như bài phát biểu trực tiếp trong Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

-Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ hai trường hợp sau:

-Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 nhân với số thành viên được 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 cử 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.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65%

trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 9. 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 đồng cổ đông.

Cổ đông nào vi phạm qui chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý, như: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Đặng Việt Anh