

Số 11.6/QC-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Thực hiện Thông báo số 104/TB-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi ngay ngắn, ổn định vị trí và trật tự. Khi có nhu cầu ra ngoài yêu cầu đi nhẹ nhàng ra cửa của Hội trường.

2. 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 nguồn hoặc để ở chế độ không chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện (phiếu **màu vàng** có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi).

**2. Cách biểu quyết**

a) **Biểu quyết trực tiếp:** Cổ đông biểu quyết giơ phiếu (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

b) **Biểu quyết bằng bỏ phiếu:** Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 144 của Luật doanh nghiệp.

**III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, phải tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và Luật DN số 68/2014-QH13.



**2. Cách thức bầu cử:** Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội (*phiếu màu hồng*).

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

**2. Cách thức phát biểu:** 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 tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

**1.** Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**2.** Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

**3.** Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

**1.** 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 tại Đại hội.

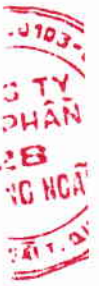
**2.** Ghi chép Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

**1.** Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT.

**2.** Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.



## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Quy chế này đã được Đại hội thông nhất thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quyết Thắng**

