

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương.

1. Mục tiêu:

- 1.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- 1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- 1.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Trật tự của Đại hội

- 2.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- 2.2. 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 việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự.
- 2.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 2.4. 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.
- 2.5. Tất cả các cổ đông phải nghiêm chỉnh thực hiện việc sử dụng và bảo vệ thông tin tài liệu Đại hội.

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

3.1. Nguyên tắc:

- 3.1.1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- 3.1.2. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu và/hoặc đại diện.
- 3.1.3. Trường hợp nội dung của Thẻ biểu quyết có sai sót, cổ đông có trách nhiệm đề nghị Ban tổ chức đổi lại.

3.2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) đối với các vấn đề trong nội dung cuộc họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết và/hoặc điền vào phiếu biểu quyết.

3.3. Thẻ biểu quyết:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải tuân thủ đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức được Đại hội thông qua.

5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

5.1. 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.

5.2. Cách thức phát biểu:

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. 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.

6. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

6.1. Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm từ 01 đến 03 người.

6.2. Trách nhiệm:

6.2.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

6.2.2. 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 suốt quá trình Đại hội.

6.2.3. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

6.3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và tập trung dân chủ.

7. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Trách nhiệm của Ban Thư ký

8.1. 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.

8.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

9.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

9.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

9.3. 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.

10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

10.1. 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.

10.2. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu Công ty.



Lê Minh Thành