



CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THI T K S 1

S 28 M c nh Chi, Ph ng akao, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh

Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050

Website: www.decofi.vn

QUY CH

T CH C I H I NG C ÔNG B T TH NG L N 2 N M 2020 CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THI T K S 1

C n c :

- Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1.

Nh m m b o i h i ng c ông b t th ng l n 2 n m 2020 c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1 di n ra thành công t t p, H i ng qu n tr xây d ng Quy ch , nguyên t c làm vi c, ng x , bi u quy t trong i h i nh sau:

I. M C ÍCH

- m b o trình t , nguyên t c ng x , bi u quy t t i i h i ng c ông b t th ng c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1 di n ra úng quy nh và thành công t t p.
- Các Ngh quy t c a i h i ng c ông th hi n ý chí th ng nh t c a i h i c ông, áp ng nguy n v ng quy n l i c a c ông và úng pháp lu t.

II. I T NG VÀ PH M VI

- i t ng: T t c các c ông, ng i i di n (ng i c y quy n) và khách m i i h i ng c ông Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1 u ph i ch p hành, tuân th các quy nh t i Quy ch này, i u l Công ty và quy nh hi n hành c a pháp lu t.
- Ph m vi áp d ng: Quy ch này c s d ng cho vi c t ch c i h i ng c ông b t th ng l n 2 n m 2020 c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1.

III. GI I THÍCH THU T NG /T VI T T T

- Công ty: Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1
- H QT: H i ng qu n tr
- BKS: Ban Ki m soát
- BTC: Ban t ch c i h i
- H C : i h i ng c ông
- i bi u: C ông, ng i i di n (ng i c y quy n)

IV. N I DUNG QUY CH

1. i u ki n ti n hành i h i ng c ông

- Cu c h p i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t.

- Tr ợng h ợp không có s ợ l ợng i bi u c n thi t t ch c i h i l n th nh t, cu c h p i h i ng c ợng s c tri u t p l i trong vòng ba m i (30) ngày k t ngày d nh t ch c cu c h p l n th nh t. Cu c h p i h i ng c ợng l n th hai này ch c t i n hành khi có thành viên tham d là các c ợng và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 33% t ng s c ph n có quy n bi u quy t.
- Tr ợng h ợp cu c h p l n th hai không c t i n hành do không có s i bi u c n thi t, cu c h p i h i ng c ợng l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i (20) ngày k t ngày d nh t i n hành cu c h p l n hai, và trong tr ợng h ợp này cu c h p i h i ng c ợng c t i n hành không ph thu c vào s ợ l ợng c ợng hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ợng l n th nh t có th phê chu n.

2. i u ki n c ợng tham d i h i

Các c ợng c a Công ty theo danh sách ch t ngày **03/11/2020** u có quy n tham d i h i ng c ợng. C ợng có th t r c t i p tham d ho c u quy n cho i di n c a mình tham d . Tr ợng h ợp có nhi u h n m t ng i i di n theo y quy n c c thì ph i xác nh c th s c ph n và s phi u b u c a m i ng i i di n.

3. Khách m i t i i h i

- Là các ch c danh qu n lý c a Công ty, khách m i, thành viên trong BTC không ph i là c ợng Công ty nh ng c m i tham d i h i.
- Khách m i không tham gia phát bi u t i i h i (tr tr ợng h ợp c Ch t a i h i m i, ho c có ng ký tr c v i BTC và c Ch t a i h i ng ý).

4. i bi u tham d i h i ph i tuân th

- úng gi , trang ph c l ch s , trang tr ng, gi y t tùy thân,... theo yêu c u c a BTC.
- Nh n h s tài li u ph c v i h i t i b ph n ón t i p tr c h i tr ng i h i.
- C ợng n mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i. Ch t a không có trách nhi m d ng i h i cho c ợng n mu n ng ký tham d ; k t qu bi u quy t các v n ã c t i n hành bi u quy t tr c khi i bi u ó n tham d s không b nh h ng.
- i n tho i ch rung ho c t t máy, khi c n thì ra bên ngoài àm tho i.
- Tuân th các quy nh c a BTC, c a Ch t a i u hành i h i.
- Tr ợng h ợp có i bi u không tuân th nh ng quy nh v ki m tra ho c các bi n pháp, quy nh nói trên, Ch t a sau khi xem xét m t cách c n tr ng, có th t ch i ho c t r c xu t i bi u nói trên kh i n i di n ra i h i m b o i h i di n ra m t cách bình th ng theo ch ng trình k ho ch.

5. Ch t a i h i

- Ch t ch H QT s là ch t a i u hành i h i. Tr ợng h ợp Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s h làm ch t a cu c h p; tr ợng h ợp không có ng i có th làm ch t a thì Tr ợng Ban Ki m soát

đi u khi n i h i ng c ông b u ch t a cu c h p trong s nh ng ng i d h p và ng i có s phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p.

- Nhi m v và quy n h n c a Ch t a:

- i u hành công vi c c a i h i theo ch ng trình, quy ch làm vi c c a i h i.
- Phân công, gi i thi u i di n thành viên H QT, Ban T ng Giám c, Ban Ki m soát Công ty trình bày các quy ch , t trình t i i h i.
- Gi i thi u thành ph n oàn ch t ch i h i bi u quy t.
- Gi i thi u thành ph n Ban Th ký i h i bi u quy t.
- Gi i thi u thành ph n Ban ki m phi u i h i bi u quy t.
- H ng d n các i bi u th o lu n.
- Trình bày các n i dung và k t lu n nh ng v n c n thi t i h i bi u quy t.
- Tr l i và ghi nh n nh ng v n thu c n i dung ch ng trình ã c i h i thông qua.
- Phê chu n, ban hành các v n b n, k t qu , biên b n, ngh quy t c a i h i sau khi k t thúc i h i.

6. Ban ki m tra t cách c ông d i h i

Ban Ki m tra t cách c ông d i h i ng c ông do H i ng qu n tr quy t nh. Ban ki m tra t cách c ông d i h i nh n gi y t c a c ông ho c ng i c y quy n n h p ki m tra tính h p l và i chi u v i danh sách c ông có quy n d h p ch t ngày **03/11/2020**; Phát Th bi u quy t, Phi u bi u quy t, các t trình và các tài li u khác tr c khi i h i chính th c c ti n hành.

7. Th ký i h i

- Nhi m v và quy n h n:

- Ghi chép y , trung th c n i dung i h i.
- Ti p nh n phi u ng ký phát bi u c a i bi u.
- L p biên b n h p i h i ng c ông.
- H tr Ch t a công b thông tin liên quan n cu c h p H C và thông báo n các c ông theo úng quy nh pháp lu t và i u l Công ty.

- Ch t a và th ký i h i ng c ông có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t i u khi n cu c h p m t cách h p lý, có tr t t , úng theo ch ng trình ã c thông qua và ph n ánh c mong mu n c a a s ng i d h p.

8. Ban ki m phi u

- Ban ki m phi u do Ch t a gi i thi u i h i thông qua bi u quy t b ng cách gi th bi u quy t.

- Nhi m v c a Ban ki m phi u:

- Ph bi n nguyên t c, th l , h ng d n cách th c bi u quy t.

- Kiểm và ghi nhận phi vụ bị quy t, lập biên bản kiểm phi vụ, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tịch phê duyệt kết quả bị quy t.

9. Phát biểu thị hiếu

Đi biểu tham dự thị hiếu khi mùa phát biểu ý kiến phi vụ công ý của Chủ tịch thị hiếu. Đi biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã công bố thị hiếu thông qua hocgigikinhdoanh.vn dành cho Chủ tịch thị hiếu tiếp nhận báo cáo Chủ tịch. Chủ tịch thị hiếu sẽ sắp xếp cho đi biểu phát biểu theo thứ tự ký, đồng thời ghi đáp các thắc mắc của đi biểu tại thị hiếu hocgigikinhdoanh.vn sau buổi họp.

10. Thủ tục quy trình thị hiếu

a. Các quy định chung về bị quy t

- Mọi thành viên học viên sinh viên mới về bị quy t.
- Mọi đi biểu tham dự thị hiếu sẽ Ban chấp hành phát:
 - Mẫu (01) “**Th bị u quy t**” có ghi mã đi biểu, số thành viên và/học viên, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng thông qua các văn bản chung trong thị hiếu các trường thị hiếu.
 - Mẫu (01) “**Phi vụ bị u quy t**” có ghi mã đi biểu, số thành viên và/học viên, có đóng dấu treo Công ty dùng bị quy t và các trường trong thị hiếu. Phương thức này dùng thông qua các trường thị hiếu.

b. Thủ tục bị quy t.

Tất cả các văn bản thị hiếu sẽ bị quy t thông qua các phương thức sau:

- Phương thức gửi “Th bị u quy t”: Mọi đi biểu sẽ phát mẫu (01) th bị u quy t. Khi tiến hành bị quy t tại thị hiếu, các đi biểu bị quy t thì gửi phi vụ bị quy t lên cao. Phương thức này dùng thông qua các văn bản chung trong thị hiếu các trường thị hiếu.

Theo đó, đồng viên sẽ dựa trên các thị hiếu thu thập quy định của thị hiếu công đồng viên xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (ng ý) với nội dung văn bản trình;
- Không tán thành (không ng ý) với nội dung văn bản trình;
- Không có ý kiến với nội dung văn bản trình.
- Phương thức nộp “Phi vụ bị u quy t”: Mọi đi biểu sẽ phát mẫu (01) phi vụ bị quy t trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với đồng viên. Mọi đi biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng thông qua các trường thị hiếu.

c. Thủ tục bị quy t

C 01 (mẫu) thành phần đồng viên mới quy định bị quy t. Mọi đi biểu tham dự thị hiếu dành cho mẫu hocgigikinhdoanh.vn bị quy t sẽ cấp 01 (mẫu) Th bị u quy t và 01 (mẫu) Phi vụ bị quy t.

- T i ngày ch t danh sách c òng (ngày **03/11/2020**) t ng s c ph n c a Công ty là: **4.880.530** c ph n t ng ng v i **4.880.530** quy n bi u quy t.
- Các v n c n l y bi u quy t t i i h i ch c thông qua khi có s C òng i di n ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a t t c C òng đ h p ch p thu n. Riêng m t s tr ng h p v n bi u quy t c quy nh t i kho n 3, i u 20 i u l Công ty thì ph i có s ch p thu n c a C òng i di n ít nh t 65% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a t t c C òng đ h p ch p thu n.

11. Ghi nh n k t qu bi u quy t

- T i i h i, i h i ng c òng s thông qua Ban Ki m phi u.
- Ban Ki m phi u s ki m tra s phi u tán thành, không tán thành, không có ý ki n c a t ng n i dung và ch u trách nhi m ghi nh n và báo cáo k t qu ki m phi u bi u quy t t i i h i ng c òng.
- Phi u bi u quy t sau khi ki m s c l u tr theo quy nh.

V. TH CHI N

- T t c các i bi u, ng i i di n, khách m i tham d i h i có trách nhi m tuân th y các n i dung ã quy nh t i quy ch này, các quy nh, n i quy, quy ch qu n lý hi n hành c a Công ty và các quy nh pháp lu t có liên quan.
- T t c các i bi u, ng i i di n, khách m i tham d i h i ng c òng có trách nhi m ch p hành các quy t nh c a Ch t a, Ban t ch c i h i, n u vi ph m tùy theo m c ph i ch p thu n các bi n pháp x lý c a Ch t a i h i t vi c h n ch không c phát bi u, tr c xu t ra kh i h i tr ng n i di n ra i h i, không c tham gia bi u quy t, b u c ho c chuy n sang c quan pháp lu t x lý theo trình t quy nh c a pháp lu t.
- Các n i dung không c quy nh chi ti t t i quy ch này thì th ng nh t áp đ ng theo quy nh t i i u l Công ty, Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 và các v n b n hi n hành có liên quan c a Nhà n c.

Quy ch này có hi u l c ngay sau khi c i h i ng c òng Công ty bi u quy t thông qua.

N i nh n:

- C òng;
- L u Vp. H QT.

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 n m 2020

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

Ã KÝ

Hoàng V n Th ng