

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác tham dự họp.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

“Cổ đông” theo quy định tại Quy chế này được hiểu là cổ đông (trực tiếp tham gia dự họp) hoặc người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - a. Cổ đông trước khi tham dự phải gửi:
 - Các ý kiến góp ý về các nội dung chương trình đại hội (nếu có).
 - Đơn đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có)

Các nội dung trên đề nghị gửi về Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông trước 03 ngày làm việc trước ngày Khai mạc đại hội (cụ thể là trước **16 giờ 30 ngày 16/5/2016, Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TPHCM**).

Lưu ý: Các nội dung góp ý, đề cử, ứng cử gửi sau thời gian quy định sẽ không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

- b. Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
 - Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- c. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội bao gồm:
- **Phiếu biểu quyết màu vàng (A4)**
 - **Thẻ biểu quyết lần 1 màu xanh dương (A4)**
 - **Thẻ biểu quyết lần 2 màu trắng (A4).**
 - **Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị màu hồng (A5)**
 - **Phiếu bầu của Ban kiểm soát màu xanh dương (A5)**
- d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của 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 tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
- e. Các cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ yên lặng.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Trường hợp Cổ đông có nhu cầu về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải gửi thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu đã được đánh dấu hoặc đã bầu cho Ban kiểm phiếu. Nếu cổ đông không gửi lại hoặc không đánh dấu vào các thẻ trên thì sẽ được hiểu là:
- Thẻ biểu quyết coi như đồng ý.
 - Phiếu biểu quyết coi như đồng ý
 - Phiếu bầu coi như không bỏ phiếu.

Điều 3. Chủ tọa đoàn, Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa đoàn do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu tại cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Chủ tọa đoàn:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm và Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn, 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

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 15 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát và ghi nhận kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - b. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua Số lượng thành viên và danh sách đề cử, ứng cử; Phổ biến Thẻ lệ bầu cử.
 - c. Hướng dẫn ghi thẻ biểu quyết, ghi phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS
 - d. Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định.
 - e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả Kiểm phiếu trước Đại hội;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không đủ số lượng tham dự đại hội cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành, đại hội đồng cổ đông có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu** theo số cổ phần sở hữu.

2. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Bỏ thẻ biểu quyết vào thùng phiếu.
- Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Nội dung biểu quyết, cụ thể:

a. **Biểu quyết bằng phiếu biểu** được sử dụng để thông qua các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**. **Các nội dung được thông qua:**

- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua Số lượng và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Và các nội dung khác theo Chương trình họp.

b. **Biểu quyết bằng thẻ đối với các nội dung chính của Đại hội** (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Nội dung biểu quyết bằng thẻ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TPHCM.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị; chế độ thù lao, tiền lương và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

c. Phiếu bầu

- Bầu Hội đồng quản trị
- Bầu Ban kiểm soát

4. Kết quả biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Điều 9. Việc bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế và thể lệ đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát .

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thành lập và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TUQ. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trí Dũng