

Tp. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

Căn cứ Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 10/3/2014 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP (gọi tắt là Tổng công ty);

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Tổng Công ty.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông mặc trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện ồn ào, sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp hòa nhã thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

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

1. **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tịch đoàn cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ **thẻ biểu quyết** có in mã số cổ đông và **phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. **Cách biểu quyết:** Với một số nội dung được yêu cầu biểu quyết Cổ đông thống nhất ý kiến bằng cách giơ **thẻ biểu quyết**, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến, trong lúc biểu quyết cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng **phiếu biểu quyết**, Cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 02 (hai) ô: Đồng ý, không đồng ý (nếu có ý kiến khác ghi vào phiếu).

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi nội dung, thời lượng gởi về Ban thư ký báo Chủ tọa đoàn trước khi phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn tiếp thu và có trách nhiệm giải đáp, giải trình. Chủ tọa đoàn có quyền đề nghị dừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

1. Chủ tịch đoàn gồm 01 người.
2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. 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.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông (đồng thời là ban kiểm phiếu biểu quyết, ban bầu cử)

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; 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 kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại biểu; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông Tổng Công ty.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (kiểm phiếu biểu quyết) gồm ba (03) người giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/đại biểu và đại diện của cổ đông/đại biểu dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội và kết quả bầu cử.

Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông Tổng cty;
- P. HC (đăng website);
- Lưu: VT.

Phạm Phú Cường