

DỰ THẢO
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất các quy định làm việc của Đại hội
- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Và thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI :

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Các cổ đông đã đến đăng ký tham dự Đại hội nhưng bỏ về nửa chừng thì xem như biểu quyết đồng thuận với những vấn đề Đại hội thông qua.-

2. Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT (Phiếu màu trắng) gồm:

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ thẩm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Nghị sự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

3. Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu màu xanh) gồm:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về :
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
 - o Thù lao HĐQT và BKS năm 2014
 - o Các vấn đề khác

4. **Thẻ lệ biểu quyết:**

Khi đến tham dự cuộc họp, Công ty phát cho mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền: **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

- **Đối với Thẻ biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- **Đối với Phiếu biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu kín Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu để biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”. Trong trường hợp cổ đông bỏ phiếu trắng được xem là Phiếu biểu quyết không có ý kiến.

5. **Quyết định của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có đủ điều kiện sau:**

Đối với các vấn đề được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng *Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết khi số cổ phần được cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu biểu quyết chấp thuận đạt từ 65% trở lên của tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.*

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014