

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-BCĐĐM&PTDN ngày 29/12/2014 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy trình, kế hoạch thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BCĐĐM ngày 28/01/2015 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hoá tại Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang thành công ty cổ phần.

Để Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1. Những quy định chung**

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

- 2.1. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tọa do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và phải được sự thông qua của Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 3. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các Văn kiện, Kết luận, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Giúp Chủ tọa kiểm phiếu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS và các tờ trình.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu là cổ đông Công ty.
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - Tổ chức phát phiếu bầu cử, thu phiếu và báo cáo kết quả bầu cử
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
  - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

- 5.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thành lập do Ban tổ chức đề cử.
- 5.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông**

- 6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông Nhà nước và cổ đông hoặc đại diện cổ đông được mua cổ phần trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng của Công ty được quyền tham gia Đại hội cổ đông lần đầu năm 2017.

Các đại biểu được mời tham dự theo thư mời của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang.

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ... ) và Thư mời tham dự nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để thẩm tra tư cách cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 7. Tiến hành đại hội**

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

### **Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

### **Điều 9. Thẻ biểu quyết**

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:  
Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 144 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13.

## **Điều 10. Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- 10.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- 10.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội cổ đông vào thời điểm bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 10.3. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ dự thảo của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội lần này bầu cử nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT/BKS.
- 10.4. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty trước **16h00 ngày 20/11/2017**, trước khi diễn ra đại hội theo quy định.
- 10.5. Phiếu bầu cử sau được coi là **không hợp lệ**:
  - Phiếu bầu cử không có dấu của công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
  - Phiếu bầu cử để trống;
  - Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
  - Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
  - Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).
- 10.6. Quy định về trúng cử:
  - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau dưới hình thức Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với những người đó.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
- Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

### **Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông**

- Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang gồm 13 điều. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**