



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

(Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 22/4/2016)

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.	
8h30'	Khai mạc : <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban bầu cử.	
	Các nội dung thảo luận và thông qua : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.- Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính 2015 và hạn mức tín dụng 2016.- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016.- Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ.- Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	
	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.- Giải lao.- Lãnh đạo phát biểu ý kiến.- Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT.	
	Bế mạc: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản đại hội.- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.- Tuyên bố bế mạc.	



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Chủ tọa Đại hội :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội :

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An thường niên năm 2016.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

3. Nguyên tắc làm việc :

Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

4. Ban thư ký :

Ban thư ký do Hội đồng quản trị giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể :

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- Giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp.

6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :

- Trước khi Đại hội tiến hành, các cổ đông phải tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ rung.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, 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, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội :

Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì cổ đông giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội cho phép mới được phát biểu.

8. Thể lệ biểu quyết :

- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- 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 sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên chấp thuận.

9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Điều khoản thi hành :

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An quy định việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây :

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2016)

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Được HĐQT hoặc cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng đề cử.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết luật pháp.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được ứng cử vào thành viên HĐQT.

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số lượng thành viên được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên HĐQT.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tên cổ đông, tổng số quyền bầu, mã số cổ đông (hoặc số thứ tự), số cổ phần sở hữu/đại diện.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

** Phiếu bầu không hợp lệ là:*

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo qui định tại Điều 3 Quy chế bầu cử (nghĩa là bầu nhiều hơn 01 người)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa, ghi thêm ký hiệu riêng vào phiếu.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông cử một cổ đông đại diện để cùng chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất và đảm bảo ít nhất 51% số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Trường hợp các ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

