

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được ĐHCĐ thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Để thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Thông qua Chương trình Đại Hội, thống nhất các quy định làm việc của Đại hội và thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

### CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI

#### I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 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. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi Mã số cổ đông tham dự Đại hội và số lượng cổ phần được quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp trễ giờ sẽ không gây ảnh hưởng đến kết quả những vấn đề Đại hội đã biểu quyết, nhưng vẫn được thực hiện quyền biểu quyết đối với những vấn đề Đại hội chưa biểu quyết.

##### 2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (**ghi mã số biểu quyết**) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

## **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:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

## **III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN**

– Danh sách Chủ tịch đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

– Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:

1. Điều khiển Đại hội theo Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## **IV/ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

– Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

– Trách nhiệm của Ban thư ký :

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của đoàn chủ tịch.
2. Soạn thảo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
3. Lập và thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội.

## **V/ BAN KIỂM PHIẾU**

– Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

– Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông.
2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

*Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014*

**TM BAN TỔ CHỨC**

**TRƯỞNG BAN**

**WANG TING SHU(đã ký)**