

Số: /TTr-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Quy chế làm việc
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011,

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP bắt đầu, Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tài liệu đính kèm: Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty, Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền;
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường tổ chức Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhưng không hướng về phía Chủ tịch đoàn thì được coi là cổ đông đó tán thành.
- **Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**
 - Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận;
 - Riêng quyết định của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty chỉ được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- 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;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký

- 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 hoặc còn lưu ý của Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.