

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016,

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt theo quy tắc sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ 03 loại thẻ có in sẵn tên cổ đông, mã số, số phiếu được quyền biểu quyết, các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

+ Thẻ màu vàng: Cổ đông giơ Thẻ vàng khi được hỏi “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Có ý kiến khác” về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội, Thẻ lệ bầu cử và các vấn đề khác được Ban tổ chức và Đoàn chủ tọa nêu ra để lấy ý kiến cổ đông.

+ Thẻ màu trắng: Dùng để biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. Cổ đông đánh dấu “X” vào Thẻ để biểu quyết. Trường hợp muốn thay đổi ý kiến



của mình thì có thể khoanh tròn dấu hiệu biểu quyết đó và đánh dấu "X" vào các ô biểu quyết khác.

+ Thẻ màu hồng: Được sử dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

+ Thẻ màu xanh: Được sử dụng để bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS).

5. Thẻ hợp lệ là thẻ do Công ty CP Chứng khoán Đại Việt phát cho các cổ đông có đóng dấu treo của Công ty, nội dung không bị tẩy xóa. Đối với Thẻ màu trắng, hồng và xanh phải có dấu biểu quyết và chữ ký của cổ đông/người đại diện được ủy quyền.
6. Việc tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Thẻ lệ bầu cử sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại Đại hội.
7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về những sai sót nếu có xảy ra trong quá trình thực hiện kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.
8. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử phải nêu ra và được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được khiếu nại về kết quả biểu quyết sau khi Đại hội kết thúc.
9. Thông qua Nghị quyết: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Thủy