

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gia Lai CTC;  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

### **Điều 1. Mục tiêu của quy chế**

1. Đạt được sự đồng thuận cao của Cổ đông trong Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

### **Điều 2. Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa đoàn gồm 05 (năm) thành viên. Chủ tọa Đại hội được biểu quyết thông qua trước đại hội.
2. Nhiệm vụ của chủ tọa Đại hội:
  - Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
  - Trình các báo cáo tại Đại hội.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu theo chương trình Đại hội.
  - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Tiến hành 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.

### **Điều 4. Nhiệm vụ của Ban thư ký**

1. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức Đại hội đề cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết có 05 (năm) thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội số cổ đông dự Đại hội và điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết theo chương trình Đại hội.
  - Giao lại Biên bản cho Chủ tọa hoặc Ban thư ký Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự: các Cổ đông của Công ty cổ phần Gia Lai CTC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/7/2020.
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
3. Cổ đông vi phạm quy chế này tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7 điều 142 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp thu ý kiến của Cổ đông, đại diện Cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu, Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

**Điều 8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội, biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TM. CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trung Hiếu**

