

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua ngày 22/04/2016.

#### **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **1. Phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông và các Bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Tất cả cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông **ngày 10/3/2017** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017.
2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội tại website: daesco.vn .
3. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết. .
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng 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 đề nghị tắt hoặc không để chuông.



#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. 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.

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi.

- Các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác.

##### **2. Cách biểu quyết**

Cổ đông lựa chọn các phương án: đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác để biểu quyết thông qua từng vấn đề.

##### **3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua các vấn đề được trình tại Đại Hội: đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, và khi được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn Chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều hành Đại Hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

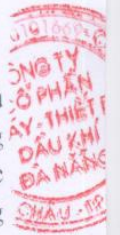
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

4. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.



### VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có trách nhiệm hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công.

### IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tịch.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



*Phan Trung Nghĩa*  
**Phan Trung Nghĩa**