

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Số: 02/QC-ĐHCĐ

(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 19/12/2017.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành đại hội.
3. Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự phiên họp có trách nhiệm tuân thủ.

Chương 2

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

1. Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng.
2. Khi đến tham dự họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức đại hội cấp phát tài liệu dự họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa phiên họp không có trách nhiệm dừng cuộc họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ:

1. Khi đến tham dự Đại hội, phải làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội; xuất trình Thông báo mời họp, Giấy CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;

Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức.

2. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch đại hội (gọi tắt là Đoàn chủ tịch) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp, gồm có 01 Chủ tịch và 02 thành viên.

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về 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 họp đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, như: ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản phiên họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Đoàn chủ tịch xem xét, giải quyết.

Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

b) Phát tài liệu dự họp (Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự phiên họp;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử (gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử) gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những

người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hướng dẫn Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiến hành phát, thu và kiểm đếm Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Niêm phong phiếu bầu cử để bàn giao cho Đoàn chủ tịch theo Biên bản kiểm phiếu;
- Phối hợp cùng với Đoàn chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Ban thư ký đại hội hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.

b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

Điều 12. Thẻ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "Thẻ biểu quyết" có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến";

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

5. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội thông qua tại phiên họp này.

Điều 13. Biên bản phiên họp

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương 4 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.

2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.

3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.

Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đề nghị các đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (không cần báo cáo, xin phép); sử dụng xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

Chương 5 **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này.

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban chỉ đạo CPH;
- Cổ đông, đại diện cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

