

TP. HCM ngày 25 tháng 04 năm 2009

## **QUY TẮC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐEN NĂM 2009**

Để việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Ê Đen năm 2009 đảm bảo nguyên tắc và đạt kết quả tốt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê Đen quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội:

### **I. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG**

1. Cổ đông tham dự ĐHCĐ phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào sổ sách cổ đông dự họp do Ban tổ chức ĐHCĐ lập sẵn.
2. Phải dự họp đúng giờ quy định và ngồi đúng vị trí (theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội).
3. Trang phục lịch sự.
4. Tham gia biểu quyết theo đúng hướng dẫn.

### **II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

#### **1. Chủ tọa:**

- a. Theo quy định tại Điều 103 khoản 2 mục a Luật doanh nghiệp, cuộc họp ĐHCĐ thường niên sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. Chủ tịch HĐQT có thể mời thêm một số thành viên khác cùng tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.
- b. Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển đại hội thực hiện các công việc như sau:
  - Điều hành thực hiện chương trình Đại hội theo nội quy và thời gian quy định để Đại hội thành công tốt đẹp.
  - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua báo cáo và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Giải đáp những thắc mắc của cổ đông có liên quan đến hoạt động của Công ty.

#### **2. Thư ký:**

Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết. Thư ký có nhiệm vụ ghi chép trung thực nội dung Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội trước Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
  - a. Tất cả các cổ đông được Ban thẩm tra tư cách cổ đông xác định đủ tư cách tham dự Đại hội.
  - b. Người được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thành phần tham dự Đại hội nêu tại điểm a và b khoản 1 mục III Quy tắc này có quyền thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Việc ủy quyền dự họp Đại hội của các cổ đông được thực hiện theo quy định tại điều 101 Luật doanh nghiệp.

**BTC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**