

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**

QUYẾT ĐỊNH

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama được thành công tốt đẹp. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1: Trật tự của Đại hội

Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa;

Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.

Phát **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết** và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

Báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm tra tư cách và tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH.

Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa

Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;

Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra ĐH.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề ghi chép đã được cổ đông thông qua tại ĐH;

Soạn thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;

Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;

Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Điều 8: Biên bản ĐHĐCĐ

Tất cả những vấn đề, nội dung tại ĐH phải được Thư ký ĐH ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ và phải được thông qua trước khi bế mạc ĐH.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama. Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Khoa