

Số: 003/TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông;

Đề Đại hội Cổ đông thường niên 2019 đạt kết quả tốt, Ban tổ chức dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông như sau:

1. Đại biểu đến dự Đại hội ăn mặc trang phục chỉnh tề và thực hiện đúng các quy định của Đại hội.
2. Đại biểu xuất trình các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp thẻ Đại hội và thẻ biểu quyết gồm:
 - Đại biểu là Cổ đông sở hữu xuất trình CMND hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
 - Đại biểu đại diện cho các Cổ đông xuất trình (i) CMND hoặc giấy tờ hợp lệ khác; (ii) Giấy thông báo mời họp (**bản chính**); (iii) Bản photo CMND của người ủy quyền và lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp ĐHCĐ.
 - Đại biểu đại diện cho Cổ đông là Pháp nhân xuất trình Quyết định cử đại diện của Pháp nhân tham dự Đại hội và CMND hoặc Giấy tờ hợp lệ khác.
3. Đại biểu dự Đại hội phải đủ tư cách Đại biểu do Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố trước Đại hội.
4. Đại biểu đến dự Đại hội tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và ban tổ chức Đại hội, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
5. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
6. Đại biểu dự họp phát biểu trong Đại hội phải đăng ký với Ban thư ký của Đại hội. Ban thư ký đại hội tổng hợp và thông báo cho Đoàn Chủ tịch đại hội để mời đại biểu phát biểu. Các ý kiến khác sẽ được Đoàn Chủ tịch trực tiếp trao đổi với đại biểu cổ đông.
7. Ban tổ chức có trách nhiệm cấp Thẻ biểu quyết cho Đại biểu để biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ họ tên Cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết.
8. Hình thức, thẻ biểu quyết: Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức thu Thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.



9. Quyết định của ĐHCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền dự họp chấp thuận. Riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được quyền chào bán sẽ được thông qua khi có ít nhất 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
10. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa ra vào chương trình họp của Đại hội. Nội dung kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
11. Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Chủ tọa đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông của công ty khi có yêu cầu.
12. Những phát sinh chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông.
13. Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T.M BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Nam Anh