



**NAM LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 31/5/2013.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Nam Long được thành công tốt đẹp. Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (gọi tắt là "NLG").
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện Cổ đông, khách mời và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

### **Điều 2: Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 3: Yêu cầu chung**

- Tất cả Cổ đông/Đại diện Cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự họp khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động (tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông), không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- Các Cổ đông/Đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện Cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/Đại diện Cổ đông đó

có thể ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông đó tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền của Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội.**

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của NLG vào ngày chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm Phiếu kiểm tra tư cách đại biểu. • Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật doanh nghiệp: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, 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 đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội**

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - + Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
  - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

#### **Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- 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 hoặc phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi Cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và các phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên Cổ đông/Cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi lại theo đúng thông tin.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
  - + Đạt ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với nội dung biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán... theo khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty (31/5/2013).
  - + Đạt ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác theo khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (31/5/2013).

\*Lưu ý các trường hợp Cổ đông không có quyền biểu quyết: khi cổ đông là "Người có liên quan" theo quy định tại Điều 4 khoản 17 Luật DN; điểm a, b Điều 118.1 Luật DN; khoản 3 Điều 120 Luật DN; khoản 34 Điều 6 Luật CK và điểm 3 Điều 14 Điều Lệ Công ty (31/5/2013) đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 7: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.

### **2. Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự 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. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Ban Quan hệ cổ đông gửi câu trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

## **Điều 8: Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- Thành phần: Chủ tọa đoàn gồm có 03 người là thành viên của HĐQT. Trong đó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
  - + Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - + Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

## **Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông, đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Cấp phát và giải quyết các khiếu nại phát sinh trên thẻ biểu quyết.
- Đếm chính xác số thẻ biểu quyết theo các phương án đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác khi biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho thư ký đại hội kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

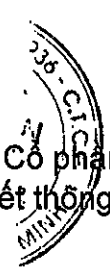
## **Điều 10: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội có trách nhiệm:

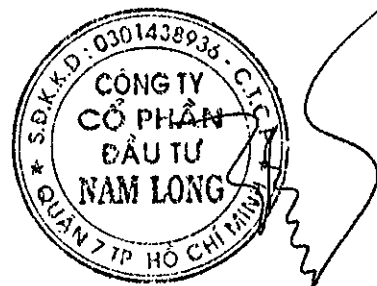
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

## **Điều 11: Hiệu lực**

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**