



Hà nội, ngày ..*27*.. tháng 8 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

-----&-----

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (Sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội.

Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

a) Quyền của cổ đông khi tham dự họp

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21 tháng 8 năm 2018 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp ủy quyền tham dự thì người được ủy quyền tham dự phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu của Công ty ban hành muộn nhất là trước khi tham dự Đại hội.

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp có thể tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình về những vấn đề liên quan đến các nội dung của Đại hội.

Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội). Một cổ đông có thể nhận được nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo số lượng được ủy quyền.

Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết sau khi Chủ tọa Đại hội nêu nội dung cần biểu quyết, hoặc đánh dấu vào một trong các ô ý kiến biểu quyết trên Phiếu biểu quyết của mình và nộp lại cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để Ban kiểm phiếu biểu quyết thu theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

b) Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban Tổ chức.

Nghiêm túc chấp hành nội quy theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- Trách nhiệm của Chủ tọa:

Điều khiển họp Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ tọa có quyền:

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

+ Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- *Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.*
- *Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.*

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

Soạn thảo, ghi chép Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty thành lập và đề xuất một số thành viên giúp việc (*nếu thấy cần thiết*) có chức năng và nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

+ Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu của Đại hội.

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự họp.

+ Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu của Đại hội.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Ban kiểm phiếu biểu quyết do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và đề xuất một số thành viên giúp việc (*nếu thấy cần thiết*).

- Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

+ Thu Phiếu biểu quyết, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

+ Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

+ Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ (đối với trường hợp bỏ phiếu kín).

+ Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông để quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

+ Hướng dẫn thủ tục biểu quyết theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 7. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng họp Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra họp Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc họp Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm gửi cho Ban kiểm phiếu biểu quyết hoặc cổ đông khác nộp thay phiếu biểu quyết đã có ý kiến biểu quyết của mình về những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông dời cuộc họp trước khi kết thúc mà không gửi phiếu biểu quyết của mình theo những cách trên thì cổ đông/ người đại diện đó được coi như từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại đại hội và không có quyền khiếu nại về nội dung và kết quả biểu quyết của Đại hội. Nếu sau khi cổ đông/ người đại diện cổ đông dời khỏi cuộc họp mà có nội dung bầu cử, hoặc cần bỏ phiếu kín thì mặc nhiên cổ đông đó từ bỏ quyền bầu cử và bỏ phiếu của mình.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

ĐIỀU 9. NỘI DUNG HỌP CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2018 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

- Thông qua chủ trương cho Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 75% vốn điều lệ của ICON4 và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của họp Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được phát phiếu biểu quyết các nội dung cụ thể của Đại hội khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Các Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ tên cổ đông, mã cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Cách biểu quyết:

+ Cổ đông biểu quyết (đồng ý) một vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa nêu vấn đề và xin ý kiến về nội dung cần biểu quyết.

- Thể lệ biểu quyết:

+ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

+ Khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết, Cổ đông biểu quyết (đồng ý) một vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa nêu vấn đề và xin ý kiến về nội dung cần biểu quyết.

+ Trường hợp Cổ đông đã làm thủ tục tham dự họp Đại hội đồng cổ đông mà không biểu quyết khi có yêu cầu của chủ tọa thì được coi như cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đó đã tự từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại Đại hội về vấn đề biểu quyết đó.

ĐIỀU 11. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu với ban tổ chức sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn 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 sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngoài các quy định của tại điều 33.2.1 và điều 33.2.3 trong Điều lệ Công ty thì các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền dự họp đồng ý.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 14. HIỆU LỰC THI HÀNH

Trên đây là quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Thanh Sơn

NGUYỄN THANH SƠN