

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 04 năm 2011

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

QUY ĐỊNH

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty như sau:

1. Mục đích

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được tổ chức trên nguyên tắc: Công khai – Dân chủ nhằm đưa ra được những Nghị quyết, Quyết định đúng đắn đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững.

2. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông

Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Giấy ủy quyền phải có chữ ký bởi chính cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền.

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

3. Nội quy trật tự Đại hội cổ đông

Cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội (nếu thấy cần thiết đề nghị cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để nói chuyện).

4. Nguyên tắc và các thức biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện (nếu có). Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được cấp

một phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác.

5. Nguyên tắc và cách thức phát biểu tại Đại hội

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết lên và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

Nội dung phát biểu phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua và phải ngắn, gọn, tập trung. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Chủ tọa Đại hội có quyền dừng phát biểu của cổ đông nếu ý kiến phát biểu quá thời gian quy định, hoặc không phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự và quy chế đã được Đại hội thông qua.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7. Trách nhiệm của Tổ thư ký:

Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến của cổ đông.

Lập biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

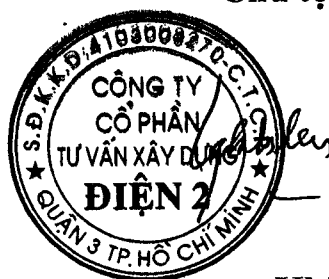
8. Trách nhiệm của Tổ thống kê và kiểm phiếu

Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Tổ thư ký biết.

Báo cáo cho Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Chủ tọa



Trương Khắc Len