



CÔNG TY CỔ PHẦN KS & VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt
Điện thoại : (063).832511 Fax: (063).830142 - 554065

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2011- 2015

Để Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 diễn ra thuận lợi, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, đề nghị các cổ đông và đại diện hợp pháp của Cổ đông về dự Đại hội thực hiện các nội dung sau:

1. Tất cả các Cổ đông và Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề được thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được chốt ngày 22/04/2011.

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng có lý do và ủy quyền cho một ủy viên HĐQT thì ủy viên HĐQT được ủy quyền làm chủ tọa Đại hội. Ban thư ký bao gồm các thành viên do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp nhận.

3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết 02 thẻ biểu quyết gồm một thẻ màu hồng (thẻ đồng ý) và thẻ màu xanh (thẻ không đồng ý) trên đó có ghi họ tên cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền. Khi tán thành nội dung biểu quyết quý vị cổ đông sẽ đưa phiếu màu hồng, nếu không tán thành thì đưa phiếu màu xanh. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu, nếu đại hội không chọn thì chủ tọa sẽ chọn những người trong số cổ đông dự Đại hội.

4. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 75% trên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận tùy thuộc vào các vấn đề biểu quyết tại đại hội.

5. Chủ tọa sẽ thông báo ngay sau khi có kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

6. Các Cổ đông và Đại diện hợp pháp của Cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội để tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công.

7. Các Cổ đông và Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.

8. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Công ty, đăng trên Website Công ty và sẽ gửi trực tiếp cho Cổ đông nếu Cổ đông có yêu cầu.

9. Một số quy định khác đối với Cổ đông và Đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Phải trang phục nghiêm túc, lịch sự.



CÔNG TY CỔ PHẦN KS & VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : (063).832511 Fax: (063).830142 - 554065

- Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì phát biểu.
- Không làm việc riêng làm ảnh hưởng đến cuộc họp.
- Điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*(Nội quy này được thông báo
Sau khi khai mạc Đại hội)*