



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuật-Tỉnh
Đắk Lắk

ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303

Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk. Hội đồng quản trị trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2: Tiến hành đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày **31/3/2017**.
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Trật tự của đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường.

Điều 4: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của **Đoàn chủ tịch** cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do ban tổ chức đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng trên Phiếu biểu quyết cho từng nội dung và bỏ vào thùng phiếu, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại đại hội: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông **dự họp** chấp thuận trừ trường hợp có nội dung yêu cầu tỷ lệ biểu quyết cao hơn.

Điều 5. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình bày tại Đại hội, **Đoàn chủ tịch** tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự **hỏi trực tiếp** hoặc viết **Phiếu đóng góp ý kiến** (do Ban tổ chức đại hội cung cấp) và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên **Đoàn chủ tịch**. Ngoài ra tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty (www.dri.com.vn). Vì vậy để Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho Ban tổ chức đại hội (thông qua fax hoặc email:dri@dri.com.vn).
2. **Đoàn chủ tịch** chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 6: Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch.

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. **Đoàn chủ tịch** làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn đại hội thảo luận lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Thư ký bao gồm hai (02) người do Chủ tọa đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước **Đoàn chủ tịch** và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm hai(02) người, giúp Chủ tọa kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của các cổ đông dự họp; báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Tượng