

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2015



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Các báo cáo thường niên gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo của Ban điều hành;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua cho Công ty CP tập đoàn F.I.T được mua 51% cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015
- Tờ trình thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phiếu F.I.T
- Các nội dung khác trong thẩm quyền (nếu có).

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 sau khi nghe các nội dung tờ trình được trình bày, bao gồm:

- Các báo cáo thường niên gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo của Ban điều hành;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua cho Công ty CP tập đoàn F.I.T được mua 51% cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015
- Tờ trình thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phiếu F.I.T
- Các nội dung khác trong thẩm quyền (nếu có).

Các đại biểu sẽ cùng thảo luận từng nội dung. Sau đó sẽ tiến hành **biểu quyết**.

5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến 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.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Hội Đồng Quản Trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua nội dung sau đây:

- Các báo cáo thường niên gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo của Ban điều hành;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua cho Công ty CP tập đoàn F.I.T được mua 51% cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015
- Tờ trình thông qua kế hoạch chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu F.I.T
- Các nội dung khác trong thẩm quyền (nếu có).

Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

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

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua cho Công ty CP tập đoàn F.I.T được mua 51% cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015
- Các báo cáo thường niên gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo của Ban điều hành;
- Tờ trình thông qua kế hoạch chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu F.I.T
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Các vấn đề sau được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các báo cáo thường niên gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo của Ban điều hành;

- Các vấn đề về kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

Các vấn đề sau được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Thông qua việc thay đổi phương án trả cổ tức;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Trình thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông chấp thuận.

Điều 11. Biên bản Đại Hội Cổ Đông

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

