

*Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2014*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

*V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2014  
Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến như sau:

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề đều phải được thông qua trong Đại hội theo quy định bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề phải được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

**II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

**III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

**Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

#### IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

##### Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

#### V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Thẩm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TRẦN HOÀNG TUẤN