



*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2011*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

**Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm**

- Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm được tiến hành vào hồi 08<sup>h</sup>00 ngày 26/3/2011.

- Địa điểm: Tại phòng 343, Tầng 3, Trung tâm hội nghị quốc gia - đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

- Phân tổ chức và điều hành Đại hội:

**ĐIỀU 1:** Đoàn chủ tịch gồm 5 người là thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

**ĐIỀU 2:** Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành mọi hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và trả lời những ý kiến Đại hội nêu ra.

- Kết luận những nội dung chủ yếu của Đại hội, trình dự thảo nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua.

**ĐIỀU 3:** Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ quyết định theo đa số.

**ĐIỀU 4:** Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của Thư ký đại hội cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội đã diễn ra .

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp (khi cần thiết).

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông để gửi cho Đoàn chủ tịch.

- Công bố dự thảo các văn kiện, kết luận Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

**ĐIỀU 5:** Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông, Đại diện cổ đông đến dự họp. Tổng hợp số lượng cổ đông và Đại diện cổ đông, nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp Đại diện ít nhất đạt 65% số cổ phần có quyền

biểu quyết thì Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành đại hội (theo điều **18.1** Điều lệ Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm).

**ĐIỀU 6:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2011 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tiến hành đại hội đúng thời gian triệu tập và đăng ký với BTC đại hội. Trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép đoàn chủ tịch. Máy điện thoại cá nhân phải để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của đoàn chủ tịch .

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 7:** Phát biểu ý kiến trong đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với đoàn chủ tịch (qua thư ký đại hội)

Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn rõ ràng, tránh trùng lặp.

**ĐIỀU 8:** Biểu quyết

**8.1.** Cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền.

**8.2.** Các nội dung biểu quyết trong đại hội được thông qua khi:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của công ty, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT hoặc BKS hoặc Tổng giám đốc: Được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của đại hội chấp thuận (theo điều 20 Điều lệ công ty).

- Thông qua Điều lệ công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp chấp thuận.

**ĐIỀU 9:** Cổ đông, người đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông nào vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm **B** khoản **7** điều **103** Luật doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm năm 2011.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức ĐHĐCĐ được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao và tuân theo đúng Điều lệ của công ty và pháp luật của Nhà nước.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Kha**