

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Quyết định số 23/2018/QĐ-SCI-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SCI v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thông báo số V891/2018-S99/VSD-ĐK ngày 15/06/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI (sau đây gọi tắt là Quy chế đại hội) như sau:

PHẦN I - CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 1: Đoàn chủ tịch.

1. Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và nhân sự cụ thể, để điều hành công việc của Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình quy định đã được Đại hội thông qua;
 - Báo cáo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua;
 - Hướng dẫn để Đại hội thảo luận góp ý vào các bản báo cáo và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trình Đại hội;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Giải đáp những vấn đề do đại biểu Đại hội yêu cầu;
 - Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 2: Ban thư ký.

1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và nhân sự cụ thể;
2. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
3. Nhiệm vụ của Ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến phát biểu trong Đại hội, ý kiến tổng hợp thảo luận của đại biểu.
- Dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến đại biểu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài tham luận của đại biểu.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan gửi đến Đại hội (nếu có).
- Tổ chức in và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do HĐQT quyết định, gồm những người am hiểu về công tác tổ chức cán bộ và quy trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Căn cứ tiêu chuẩn cổ đông dự Đại hội để tổng hợp phân tích tình hình cổ đông để trình Đại hội.
 - Xem xét, kiểm tra các đơn thư, khiếu nại của cổ đông gửi đến trước ngày khai mạc Đại hội.
 - Báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và những trường hợp phải xem xét tư cách cổ đông để Đại hội quyết định.
 - Trình phương án giải quyết lên Đoàn chủ tịch nếu không đủ số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.
 - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
 - Xem xét, kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về biểu quyết, bầu cử (nếu có).
 - Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, kết quả biểu quyết.
 - Niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết để giao cho Đoàn chủ tịch.
 - Sau khi có kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đoàn chủ tịch, công bố kết quả kiểm phiếu và ký vào biên bản kiểm phiếu.
3. Ngoài những người làm nhiệm vụ kiểm phiếu không ai được tự động đến nơi đang tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN II - THỂ LỆ BẦU CỬ

Điều 5: Ứng cử, đề cử.

1. Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày đề án nhân sự của HĐQT và những vấn đề có liên quan. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử.
2. Người ứng cử vào Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại thông báo số 24/2018/TB-SCI-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng quản trị.
3. Đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên,
4. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ ứng viên Hội đồng quản trị hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6: Nguyên tắc, thủ tục bầu cử:

1. Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền có mặt dự Đại hội đều có quyền bầu cử HĐQT.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử được in sẵn tên những người trong danh sách bầu cử, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía trên của phiếu bầu.
 - Cổ đông ghi số phiếu biểu quyết của mình vào ô số phiếu biểu quyết đã in sẵn trong phiếu bầu cử. Nếu bầu cho ai, với số phiếu biểu quyết bao nhiêu phải ghi rõ số phiếu bầu vào ô bên cạnh họ tên người đó.
 - Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
 - Phiếu hợp lệ:
 - + Phiếu do Ban bầu cử phát ra.
 - + Thực hiện bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

+ Không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức (nếu có).

- Phiếu không hợp lệ:

+ Những phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

+ Phiếu bầu cho số người vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.

Điều 7: Điều kiện trúng cử:

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).

Đối với các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập, trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác (nếu có) do Đại hội quyết định.

PHẦN III - ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

Điều 8: Đại biểu dự Đại hội.

- Đại biểu dự Đại hội gồm các cổ đông của Công ty cổ phần SCI có tên trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 13/06/2018 hoặc đại diện uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

- Đại biểu ăn mặc chỉnh tề, khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Đoàn chủ tịch quy định. Đại biểu không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Đại biểu phải có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức Đại hội. Khi có ý kiến tham luận thì phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

- Thái độ lịch sự, nghiêm túc và tuân theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

PHẦN IV - CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT NGÔN TRONG ĐẠI HỘI

Điều 9: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

- Đại biểu đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Ban thư ký bằng phiếu hỏi), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, được Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu.

- Khi phát biểu thực hiện đúng nội dung hướng dẫn và thời gian (03÷05 phút) do Chủ tọa Đại hội quy định. Nội dung cần ngắn gọn và tránh trùng lặp.
- Các bài viết của Đại biểu gửi Đoàn chủ tịch có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Yêu cầu nghiêm túc không to tiếng tranh cãi. Nếu đại biểu to tiếng tranh cãi có nguy cơ gây mất trật tự an toàn Đại hội, Đoàn chủ tịch yêu cầu đại biểu đó buộc phải rời khỏi Đại hội.

Điều 10: Chế độ thông tin trong Đại hội.

- Đoàn chủ tịch quyết định việc thông tin về Đại hội và những tài liệu được công bố ra ngoài Đại hội.
- Đại biểu phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản, quản lý tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Điều 11: Quy định chung.

- Mọi đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đại hội, đại biểu nào vi phạm quy chế tùy theo mức độ cụ thể, Đại hội sẽ xem xét tư cách đại biểu và đưa ra những hình thức xử lý thích hợp:
 - + Đại biểu vi phạm những điều được quy định trong Quy chế lần thứ nhất: Nhắc nhở.
 - + Đại biểu vi phạm những điều được quy định trong Quy chế lần thứ 2: Cảnh cáo.
 - + Đại biểu vi phạm những điều được quy định trong Quy chế lần thứ 3: Yêu cầu ra ngoài phòng họp Đại hội.
- Các đại biểu có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp đại biểu nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội, hoặc bị buộc phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc Đại hội, thì Đại biểu đó có trách nhiệm liên hệ với Đoàn chủ tịch (thông qua Ban thư ký), để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, HCNS.

Nguyễn Công Hùng