

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2016

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Chương I : Những qui định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.

Điều 2. Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 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 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

Cổ đông trực tiếp tham dự hay người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 02 ngày.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế thông báo công khai chương trình Đại hội, danh sách ứng cử và đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình với đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự.

4. Các cổ đông được nghe báo cáo về quá trình cổ phần hoá, dự thảo Điều lệ của Công ty, phương án kinh doanh sau cổ phần hoá của Công ty và các nội dung trong chương trình đại hội, được thảo luận và tiến hành thông qua từng phần bằng biểu quyết giờ thẻ.

