



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04/05/2010.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Mục tiêu:

1. Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm (gọi tắt là Hội nghị), thông qua Quy định tổ chức và làm việc như sau:

Điều 1. Cổ đông gồm

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Hội nghị phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định làm việc của Hội nghị. Cổ đông vi phạm Quy định này tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 103 của Luật doanh nghiệp (“*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền*”).

Điều 2. Cổ đông tham dự Hội nghị

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Hội nghị có quyền trực tiếp tham dự Hội nghị hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Hội nghị; Người được ủy quyền tham dự Hội nghị không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Hội nghị.
2. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Hội nghị phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự, nộp cho Ban Kiểm phiếu và được phát Thẻ biểu quyết với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải giữ trật tự không làm ảnh hưởng đến diễn biến Hội nghị, và các quy định của Điều 3 dưới đây.



4. Các cổ đông phải thể hiện nghiêm túc trong phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản các tài liệu, không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Chủ tọa đoàn đồng ý.

Điều 3. Trật tự của Hội nghị

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Hội nghị đều ăn mặc chỉnh tề, văn minh lịch sự;
2. Cổ đông khi vào phòng Hội nghị phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Hội nghị quy định;
3. Không hút thuốc lá trong hội trường của Hội nghị.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Hội nghị (*tắt hoặc để chế độ rung*).

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Hội nghị

1. Hội nghị được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Hội nghị.
2. Hội nghị dự kiến diễn ra trong nửa (1/2) ngày.
3. Hội nghị sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn

1. Điều khiển Hội nghị theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy định đã được Hội nghị thông qua;
2. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Hội nghị biểu quyết;
3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Hội nghị 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. Hướng dẫn Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Hội nghị;
5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Hội nghị.

Điều 6. Ban Thư ký Hội nghị

1. Ban Thư ký Hội nghị do Chủ tọa đoàn giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Hội nghị về nhiệm vụ của mình được giao;



2. Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội nghị và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Hội nghị;
3. Giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự Hội nghị. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông tham dự Hội nghị. Nếu Hội nghị có đủ số lượng cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Hội nghị được tiến hành theo đúng luật định;
4. Tiếp nhận và trình lên Chủ tọa đoàn phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
5. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Hội nghị.

Điều 7. Ban kiểm phiếu Hội nghị

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Hội nghị thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông;
2. Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
3. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
4. Xem xét và báo cáo với Hội nghị quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
5. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
6. Tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Hội nghị;
7. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và Báo cáo Hội nghị kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Hội nghị;
8. Giao lại Biên bản bầu cử và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Hội nghị.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị

1. *Nguyên tắc:* Cổ đông tham dự Hội nghị khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, và theo chương trình Hội nghị đã quy định;
2. *Cách thức phát biểu:*



- a. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay hoặc đăng ký theo Phiếu của Ban tổ chức quy định, chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa đoàn nhất trí;
- b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Hội nghị

1. *Nguyên tắc:* Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng cách giơ tay.
2. *Cách biểu quyết:* Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ tay.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại Hội nghị

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Hội nghị bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ tay.
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Hội nghị đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
3. Các vấn đề được biểu quyết trong Hội nghị được thông qua khi:
Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

Tất cả các nội dung tại Hội nghị phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Hội nghị. Nghị quyết Hội nghị phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Hội nghị.

Điều 12: Trường hợp tổ chức Hội nghị lần thứ nhất không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 của Quy định 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;



2. Hội nghị lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định;
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 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;
4. Trong trường hợp này, Hội nghị được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy định này có 13 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm biểu quyết thông qua để việc tổ chức Hội nghị thực hiện thành công tốt đẹp, và tuân theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Phước Hưng