|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP**  **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**  ----------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**  ---------------------------  *Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2021* |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

**Mục tiêu của Quy chế:**

+ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề cần thiết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong khi đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, số cổ phần biểu quyết sở hữu, số cổ phần biểu quyết được uỷ quyền và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần khoáng sản viglacera.

**2.Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết ( đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một nội dung ( hoặc các nội dung) được chủ toạ đưa ra các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao, thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh đấu mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo thứ tự hướng dẫn của Chủ toạ, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**  ----------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ---------------------------  ***Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2018*** |

**NỘI QUY**

**Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần**

**khoáng sản Viglacera năm 2018.**

Để thực hiện tốt nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera năm 2018. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xây dựng nội quy để thực hiện trong quá trình Đại hội như sau:

1. Tất cả các cổ đông về dự Đại hội cần phải thực hiện đầy đủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và sự điều hành của chủ toạ Đại hội.

2. Các cổ đông ngồi theo vị trí quy định của Ban tổ chức ( Ngồi đúng thứ tự theo phiếu biểu quyết được Ban tổ chức phát). Khi ngồi trong hội trường không nói chuyện riêng, không đọc tài liệu khác ( không phải tài liệu dùng trong Đại hội ). Không hẹn tiếp khách và giải quyết việc riêng tại khu vực tổ chức Đại hội.

- Các trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Chủ toạ thì mới được vắng mặt.

3. Khi vào khu vực Đại hội tất cả mọi người phải ăn mặt trang phục chỉnh tề và đeo phù hiệu Đại hội ở phía trước ngực bên trái do Ban tổ chức phát. Không được cho người khác mượn và sử dụng phù hiệu trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Cổ đông về dự Đại hội không mang các tài liệu khác ( không liên quan đến Đại hội ) vào Đại hội.

- Không sử dụng điện thoại di động trong lúc tổ chức Đại hội.

- Nghiêm cấm việc mang chất nổ chất cháy vào khu vực Đại hội.

5. Khi thảo luận hoặc khi phát biểu ý kiến Cổ đông phải đăng ký với ban tổ chức, được chủ toạ đồng ý mới phát biểu, nội dung phát biểu phải chuẩn bị chu đáo, nêu ngắn gọn không nên chung chung, những vấn đề đã nêu rồi không nhắc lại, đảm bảo thời gian phát biểu từ 10- 15 phút. Không lợi dụng thảo luận để phát biểu những nội dung khác không nằm trong nội dung thảo luận.

6. Trong quá trình Đại hội Ban tổ chức và chủ toạ Đại hội không giải quyết các trường hợp đơn thư khiếu nại với các cổ đông về dự Đại hội.

7. Tất cả các cổ đông về dự Đại hội phải nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn trật tự, an toàn Đại hội.

8. Giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực Đại hội, để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**