



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông .

Đại hội đồng cổ đông *được tiến hành khi* có số cổ đông dự họp *đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết* tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/4/2017

Điều 2: Đoàn chủ tịch gồm 06 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

Điều 3: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/4/2017 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.



