



Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

### Mục đích:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ngồi vào vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Chương trình Đại hội, Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số thành viên tham dự đại hội tán thành, bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
- Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Thể thức biểu quyết thông qua giơ phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) về một nội dung nào đó bằng cách giơ phiếu khi chủ tọa xin ý kiến từng vấn đề.

3. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quyết định được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn việc biểu quyết
2. Làm việc trung thực, khách quan
3. Tiến hành kiểm phiếu theo các nội dung đại hội đồng cổ đông thông qua, lập Biên bản kiểm phiếu.
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đại hội cổ đông về những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu.

### VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. 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. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

1069  
CÔNG  
CỔ P  
QUẢN K  
NƯỚC S  
ĐỒ 3 H  
KIỂM

### XIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 14/04/2016 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp Đại hội cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Kim Giang**

