



LIEN MINH
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Để việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Liên Minh (sau đây gọi là Đại hội):(i) Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra; (ii) Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết; (iii) Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty cổ phần Liên Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- 1.1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự:
 - Là các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Liên Minh vào ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 15/03/2011).
- 2.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông thể hiện tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thông qua trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 4.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2011.
- 4.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4.1 của Quy chế 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.
- 4.3. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 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. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 5: Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

- 5.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và Tổng Giám Đốc Công ty hoặc Thành viên Ban Lãnh đạo Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký

- 6.1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, 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.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch thông qua Ban thư ký Đại hội. Khi phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nào được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 (ba) phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (*do ban tổ chức đại hội cung cấp*) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản.

Điều 10: Thê lệ biểu quyết

10.1. Nguyên tắc:

Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông.

10.2. *Cách biểu quyết:*

Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài hoặc cổ đông bỏ về trước khi Đại hội kết thúc được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

10.3. *Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:*

Thông qua các vấn đề trong Đại hội: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Liên Minh năm 2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

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

Đã ký

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG