

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam;*

#### CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

##### **Điều 2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.

2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp kèm theo chương trình Đại hội cùng các tài liệu liên quan để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, tuy nhiên, không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

##### **Điều 3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.



2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội lập, có trách nhiệm: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.

- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội**

1. Chủ toạ Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ Đại hội. Chủ toạ Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ



giúp việc Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

## **CHƯƠNG II.**

### **TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015; Phương hướng, kế hoạch, hoạt động của HDQT năm 2016;
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
- e. Thông qua việc Chi trả thù lao năm 2015 và Dự toán thù lao năm 2016 của HDQT và Ban kiểm soát (BKS).
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

2. Ban tổ chức Báo cáo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

C.  
G TY  
H AN  
L Y Q I  
T U E  
N A M  
T. P

3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



Nguyễn Hải Châu