



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Tầng 1, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

Điều 1: Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 người cụ thể như sau:

- 1/ Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa
- 2/ Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD
- 3/ Ông Bùi Quang Kỳ – Phó Tổng Giám đốc

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng 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.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- 1/ Bà Phạm Thị Lê Hương – Trưởng ban
- 2/ Bà Hoàng Bích Ngọc – Thành viên

Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Khi cần thiết, Thư ký giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Công bố dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn Chủ tịch yêu cầu.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Danh sách chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban Tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong trường hợp vì lý do riêng không thể tiếp tục dự họp, cổ đông hoặc người được uỷ quyền có thể bỏ phiếu trước tại thùng phiếu do Ban kiểm phiếu hướng dẫn, giám sát. Trong trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền ra về sớm và không bỏ phiếu trước như nêu trên thì xem như biểu quyết đồng ý với các vấn đề còn lại được đưa ra biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (hoặc qua Thư ký Đại hội). Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền có thể có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thư ký để chuyển trực tiếp đến Đoàn chủ tịch.
- Các ý kiến thảo luận cần tập trung vào những nội dung đã được Đại hội thông qua. Khi phát biểu, góp ý cần đi vào trọng tâm và thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu của Đại hội

- Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bao gồm:
 - 1/ Ông Trần Công Văn – Trưởng ban
 - 2/ Ông Phạm Đình Hoàng – Thành viên
 - 3/ Bà Nguyễn Kim Liên – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo cách thức biểu quyết, các trường hợp phiếu hợp lệ, không hợp lệ; phát và thu Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt **ít nhất 65%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi **có từ 75% trở lên** tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội .

Điều 8: Thực hiện Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN MINH