



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB-VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 1C Tuổi trẻ - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: 04.3793-1111, Fax: 04.3793-1155
Web: <http://www.svic.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội.

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

1. Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông tham dự họp lệ được cấp 03 Phiếu biểu quyết (01 phiếu màu hồng, 01 phiếu màu vàng và 01 phiếu màu xanh) trong đó:

- **Phiếu biểu quyết màu HỒNG để biểu quyết các nội dung sau:**
 - + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- **Phiếu biểu quyết màu VÀNG để biểu quyết nội dung thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.**
- **Phiếu biểu quyết màu XANH để biểu quyết các nội dung còn lại trong Chương trình Nghị sự.**

Trong mỗi Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông, nội dung biểu quyết (đối với Phiếu màu xanh và vàng), có đóng dấu treo của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

- Chỉ các cổ đông tham dự họp lệ mới có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề trong Chương trình của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Cách biểu quyết và thu phiếu biểu quyết:

- **Đối với phiếu biểu quyết màu hồng:** Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo thứ tự Phiếu đồng ý giơ trước, tiếp theo là Phiếu không đồng ý và cuối cùng là Phiếu không có ý kiến.

- **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng và xanh:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) từng nội dung bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu quy định.
- Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả tại Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi có nhu cầu phát biểu ý kiến thảo luận cần đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn 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 TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
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. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong 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 của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.
2. Lập biên bản và báo cáo kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc biểu quyết hoặc khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty CP Bảo hiểm SHB – Vinacomin.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Au toàn để Phát triển