

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thành công tốt đẹp.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội ăn mặc trang trọng, lịch sự; xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- Tất cả các Cổ đông ngồi đúng vị trí, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*nếu có nhu cầu xin mời Quý Cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội*).

Điều 3: Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng **THẺ 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 ủy quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu hoặc thảo luận thì giơ tay và chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 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 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.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- 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.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

- Ban thư ký gồm hai (03) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách Cổ đông giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của Cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC