

Hà N i, ngày tháng n m 2017

**D T H O**

**QUY CH LÀM VI C  
T I PHIÊN H P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017**

**CH NG I  
NH NG QUY NH CHUNG**

**i u 1. Ph m vi áp d ng**

– Quy ch này s d ng cho vi c t ch c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2017 c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n.

– Quy ch này quy nh c th quy n và ngh a v c a các bên tham gia cu c h p, i u ki n, th th c ti n hành cu c h p.

**CH NG II**

**QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA I H I**

**i u 2. C ông tham d i h i ng c ông**

**1. i u ki n tham d i h i**

T t c các c ông s h u c ph n T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n ho c nh ng ng i c y quy n tham d h p l .

**2. Quy n và ngh a v c a các c ông i u ki n khi tham d i h i**

**a) C ông ho c ng i c y quy n n d i h i c n mang theo các gi y t sau:**

– Gi y Ch ng minh nhân dân, c n c công dân ho c h chi u;

– Gi y y quy n (tr ng h p c y quy n tham d cu c h p).

**b) ng ký tham d h p: C ông ho c ng i c y quy n xu t trình các gi y t trên cho T ki m tra t cách c ông và nh n tài li u i h i; Th bi u quy t.**

**c) c y quy n b ng v n b n cho ng i nh n y quy n thay m t mình tham d và bi u quy t t i phiên h p i h i ng c ông. Ng i c y quy n tham d phiên h p không c y quy n cho ng i khác tham d phiên h p.**

**d) C ông tham d phiên h p khi mu n phát bi u ý ki n th o lu n ph i c s ng ý c a Ch t ch oàn, phát bi u ng n g n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trình cu c h p ã c thông qua. Nh ng v n ã c ng i tr c phát bi u thì không phát bi u l i tránh trùng l p. C ông tham gia d h p c ng có th ghi các n i dung vào phi u câu h i, chuy n cho T th ký.**

**e) Tham gia bi u quy t các v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông theo úng quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n**

f) Các công, i di n công khi t i d h p i h i ng c công sau khi nghe báo cáo v các n i dung c n thông qua s cùng th o lu n và thông qua b ng bi u quy t.

g) Trong th i gian ti n hành cu c h p, các công ph i tuân theo s h ng d n c a oàn ch t ch, ng x v n minh, l ch s , không gây m t tr t t .

h) Công ho c ng i c y quy n d h p n sau khi cu c h p ã khai m c, sau khi hoàn t t th t c ng ký, c tham d và tham gia bi u quy t v các n i dung c n bi u quy t còn l i theo ch ng trình i h i ã c thông qua. Trong tr ng h p này, hi u l c c a nh ng bi u quy t ã ti n hành không b nh h ng.

### **i u 3. oàn ch t ch**

1. oàn ch t ch do H C b u; Ch t ch oàn là ng i ch trì i h i ng c công

2. Quy n và ngh a v c a oàn ch t ch:

a) i u hành các ho t ng c a cu c h p theo ch ng trình ã c i h i ng c công thông qua. Ti n hành các công vi c c n thi t i h i ng c công di n ra có tr t t ; áp ng c mong mu n c a a s c công tham d .

b) H ng d n các i bi u và i h i th o lu n.

c) Trình d th o v nh ng n i dung c n thi t i h i bi u quy t.

d) Tr l i nh ng v n do i h i yêu c u ho c ch nh ng i tr l i.

### **i u 4. Ban Ki m tra t cách c công d h p**

Ban ki m tra t cách c công d i h i ng c công do T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n quy t nh thành l p. Ban ki m tra t cách c công d h p i h i có trách nhi m ki m tra t cách c a c công ho c ng i c y quy n n h p, xác nh tính h p l theo quy nh c a pháp lu t và i chi u v i Danh sách c công có quy n d h p; Phát tài li u i h i và Th bi u quy t; Báo cáo tr c cu c h p và ch u trách nhi m v k t qu ki m tra t cách c công d h p tr c khi cu c h p chính th c c ti n hành.

### **i u 5. Ban th ký i h i**

1. Ban t ch c gi i thi u Ban th ký, i h i ng c công l a ch n và bi u quy t thông qua t i i h i.

2. Ban th ký th c hi n các công vi c tr giúp theo phân công c a Ch t a, bao g m:

a) Ghi chép y , trung th c các n i dung i h i.

b) H tr oàn ch t ch công b d th o Biên b n c a i h i và thông báo c a oàn ch t ch g i n các công khi c yêu c u.

c) Ti p nh n phi u h i ý ki n c a c công.

### **i u 6. Ban Ki m phi u**

1. Ban Ki m phi u g m 05 ng i do Ban t ch c c và c i h i ng c công l a ch n và thông qua t i i h i.

2. Ban ki m phi u có nhi m v :

a) Giám sát vi c bi u quy t c a các công ho c ng i i di n tham d h p;

b) Chu n b hòm phi u, h ng d n ghi phi u;

c) Ti n hành thu phi u, ki m phi u và báo cáo k t qu tr c i h i.

d) Tổng hợp số chênh lệch quy định theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tịch và Ban chấp hành;

### CHƯƠNG III TIÊU HÀNH NỘI

#### Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp phải có sự đồng ý của đa số thành viên khi có sự đồng ý của ít nhất 65% thành viên có quyền biểu quyết theo danh sách đồng ý.

#### Điều 8. Biểu quyết tiến hành phiên họp

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các đồng nghiệp theo biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số phiếu thuận và ngược.

Mỗi đồng nghiệp có 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên đồng nghiệp/ ngược quy định, số phiếu có quyền biểu quyết (số thuận và ngược) của đồng nghiệp và có đóng dấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thủ tục biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Các thành viên về các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Hội đồng; Thông qua nhân sự toàn chức, Thẻ ký Hội đồng, Ban Kiểm soát; Thông qua Biên bản Hội đồng; và các vấn đề khác của Chủ tịch Hội đồng. Các đồng nghiệp tham dự Hội đồng biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết (khi Chủ tịch Hội đồng ý kiến: tán thành hay không tán thành); đồng nghiệp không ghi Thẻ biểu quyết sẽ xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết sẽ sử dụng khi các đồng nghiệp biểu quyết thông qua các Báo cáo, trình bày Hội đồng ngoài các nội dung đã nêu ở Hội đồng biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Đồng nghiệp biểu quyết như sau:

– Đồng nghiệp ngược quy định ngược quy định thành viên biểu quyết **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** mặt trước bằng cách đồng nghiệp đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, đồng nghiệp biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm soát thu hồi Phiếu biểu quyết của đồng nghiệp theo kê khai.

c) Tổng hợp thay ý kiến, đồng nghiệp ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng tránh nhầm lẫn.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

– Phiếu biểu quyết không do Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần phát hành và không có dấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

– Phiếu trình bày nội dung lấy ý kiến hoặc điền vào nội dung mặt trước ô phiếu lấy ý kiến của mặt trước nội dung biểu quyết.

– Phiếu sai cách, gạch xóa hoặc điền vào nội dung mặt trước ô phiếu lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của đồng nghiệp bên cạnh ô phiếu đánh dấu.

– Phiếu không có chữ ký của Công.

e) Mọi chi phí sinh hoạt đi sinh hoạt văn phòng quy định.

3. Thông qua quy định của Hội đồng

Các văn bản quy định nội dung thông qua khi tổng số ít nhất 60% thành viên của Hội đồng có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện của quy định nội dung.

#### **Điều 9. Biên bản họp Hội đồng**

1. Biên bản họp Hội đồng phải lập xong và thông qua trước khi bắt đầu cuộc họp.

2. Biên bản họp Hội đồng và các văn bản trong chương trình nội dung thông qua khi các thành viên đại diện ít nhất 60% thành viên của Hội đồng có mặt trực tiếp hoặc đại diện của Hội đồng chấp thuận.

3. Biên bản họp Hội đồng phải lưu giữ tại Tổng Công ty.

### **CHƯƠNG IV HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH**

**Điều 10.** Quy định này gồm có 4 Chương, 10 điều khoản thông qua nội dung là các nội dung Hội đồng tiến hành nội dung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC VỤ**

**Cao Văn Thùy**