

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TỔNG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp hội đồng quản lý của Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
- Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG**

Điều 2. Công đồng tham dự hội đồng

1. Điều kiện tham dự hội đồng

Tất cả các công đồng thành viên Công ty Lâm nghiệp Việt Nam hoặc những người ủy quyền tham dự họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của các công đồng viên khi tham dự hội đồng

a) Công đồng viên ủy quyền cần phải ghi rõ mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự cuộc họp).
- Thông báo mời họp.

b) Người ký tham dự họp: Công đồng viên ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra cách công đồng và nhận tài liệu hội đồng; Thủ tục quy định và các Phiếu bầu;

c) Ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp hội đồng. Người ủy quyền tham dự phiên họp không ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Công đồng viên tham dự phiên họp khi được phát biểu ý kiến theo thứ tự ưu tiên quy định của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào vấn đề đang trình bày, nêu ý kiến, phê bình và những nội dung cần trình bày tiếp theo. Những nội dung đã trình bày thông qua. Những nội dung chưa

người trực phát biểu thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Công đồng tham gia dự họp công có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng công đồng theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các công đồng, hội đồng khi tiếp họp hội đồng sau khi nghe báo cáo và các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các công đồng phải tuân theo sự hướng dẫn của toàn thể, nghiêm túc, minh bạch, không gây mất trật tự.

h) Công đồng hoặc người ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, sẽ tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình hội nghị đã thông qua. Trong trường hợp này, hội đồng của nhà quản lý biểu quyết tiến hành không bình thường.

Điều 3. Toàn thể

1. Toàn thể do Hội đồng bầu; Chủ thể toàn là người chủ trì hội đồng (chủ tọa).

2. Quy định và nghĩa vụ của toàn thể:

a) Tiến hành các hoạt động cụ thể theo chương trình đã đề nghị hội đồng thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết hội đồng đề nghị ra có trật tự; đáp ứng mong muốn của các công đồng tham dự.

b) Hướng dẫn các biểu quyết và hội thảo luận.

c) Trình duyệt và phê duyệt nội dung cần thiết hội biểu quyết.

d) Trách nhiệm vụ do hội yêu cầu hoặc chức năng người trực.

Điều 4. Ban Kiểm tra cách công đồng họp

Ban kiểm tra cách công đồng họp hội đồng công đồng do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam quy định thành lập. Ban kiểm tra cách công đồng họp hội đồng có trách nhiệm kiểm tra cách các công đồng hoặc người ủy quyền họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và nội quy nội Danh sách công đồng có quy định họp; Phát tài liệu hội đồng và Thư biểu quyết, Phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo trực tiếp cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra cách công đồng họp trực tiếp khi cuộc họp chính thức kết thúc.

Điều 5. Ban thư ký hội

1. Ban thư ký ghi nội dung Ban thư ký, hội đồng công đồng lựa chọn và biểu quyết thông qua nội dung.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép ý kiến, trung thực các nội dung hội nghị.

b) Hỗ trợ toàn thể công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết của hội đồng và thông báo của toàn thể ghi nhận các công đồng khi yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hội nghị kiến nghị công đồng.

Điểm 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Ban tổ chức cử và cử hành công khai chọn và thông qua tại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không có tên trong danh sách cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc bầu cử của các công đoàn công nhân đi dự;
- b) Chọn bỏ hòm phiếu, phân bố Quy chế bầu cử thông qua, danh sách công nhân bầu Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát, trình tổ bầu cử, hướng dẫn ghi phiếu;
- c) Hướng dẫn các công đoàn thành lập thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử;
- d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát cử hành.
- e) Tổng hợp số phiếu bầu quy định theo nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tịch và Ban chấp hành;

CHƯƠNG III

TÌNH HÌNH

Điểm 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp hành công khai tiến hành khi có số công nhân đi dự ít nhất 65% tổng số công nhân có quyền bầu cử theo danh sách công.

Điểm 8. Biểu quyết tại phiên họp

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại hội (trình bày biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) được thông qua bằng cách lấy ý kiến bầu cử tại tất cả các công đoàn bằng Thủ tục bầu cử và Phiếu bầu cử theo số phiếu thuận và đi dự. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp hành công khai của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

b) Mọi công nhân có 01 Thẻ bầu cử và 01 Phiếu bầu cử trong đó ghi tên công nhân/ đi dự cử tuyển, số công nhân có quyền bầu cử (số thuận và cử tuyển) của công nhân và có đóng dấu của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam góc trái phía trên. Trong mọi Phiếu bầu cử ghi các nội dung của bầu cử.

2. Thủ tục bầu cử:

a) **Biểu quyết bằng Thủ tục bầu cử:** thực hiện tại các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của hội; Thông qua nhân sự toàn chức; Ban chấp hành hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua quy chế HQT, BKS; Thông qua danh sách công nhân HQT, BKS; Thông qua Biên bản hội và các vấn đề khác của Chủ tịch. Các công nhân đi dự bầu cử bằng cách ghi Thủ tục bầu cử (khi cử

Chết a h i ý ki n: tán thành hay không tán thành); nh ng c ông không gi Th bi u quy t c xem nh không có ý ki n v v n c n bi u quy t.

b) **Bi u quy t b ng Phi u bi u quy t:** Phi u bi u quy t c s d ng khi các c ông bi u quy t thông qua các Báo cáo, t trình t i i h i ngoài các n i dung ã c i h i bi u quy t b ng Th bi u quy t. C ông th c hi n bi u quy t nh sau:

– C ông ho c Ng i i di n c y quy n th c hi n vi c bi u quy t **tán thành** ho c **không tán thành** ho c **không có ý ki n** m t v n b ng cách c ông ánh d u “X” vào ô t ng ng trong Phi u bi u quy t theo trình t : “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý ki n”. Sau khi bi u quy t h t các n i dung, c ông bi u quy t ký tên vào Phi u bi u quy t và b vào thùng phi u, Ban ki m phi u thu h i Phi u bi u quy t c a c ông th ng kê k t qu .

c) Tr ng h p thay i ý ki n, c ông ký nháy bên c nh ô l y ý ki n l a ch n cu i cùng tránh gi m o.

d) Phi u bi u quy t không h p l là các phi u:

– Phi u bi u quy t không do T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam phát hành và không có d u c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam.

– Phi u tr ng m i ô vuông l y ý ki n ho c i n vào nhi u h n m t ô vuông l y ý ki n c a m t n i dung bi u quy t.

– Phi u s a ch a, g ch xóa ho c i n vào nhi u h n m t ô vuông l y ý ki n mà không có ch ký nháy c a c ông bên c nh ô vuông c ánh d u.

– Phi u không có ch ký c a C ông.

e) M i c ph n s h u ho c i di n s h u ng v i m t n v bi u quy t.

3. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông

Các v n c bi u quy t t i i h i (tr tr ng h p bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát) c thông qua khi t t l ít nh t 60% t ng s c ph n bi u quy t c a t t c c ông có m t tr c t i p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i, riêng i u l công ty ch c thông qua khi t t l ít nh t 65% t ng s c ph n bi u quy t c a t t c c ông có m t tr c t i p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i,

i u 9. Vi c b u thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát th c hi n theo Quy ch b u c thành viên H i ng qu n tr /Ban ki m soát nhi m k 2016-2021 do i h i ng c ông thông qua.

i u 10. Biên b nh p i h i ng c ông

1. Biên b nh p i h i ng c ông ph i l p xong và thông qua tr c khi b m c cu c h p.

2. Biên b nh p i h i ng c ông v các v n trong ch ng trình i h i (tr tr ng h p bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát) c thông qua khi c s c ông i di n ít nh t 60% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a t t c các c ông và i di n c ông d h p ch p thu n.

3. Biên b nh p i h i ng c ông ph i c l u gi t i T ng Công ty.

CHƯƠNG IV
I U KHON THI HÀNH

điều 11. Quy ch này gồm có 11 i u c thông qua t i i h i ng c ông là c s i h i ng c ông t i n hành i h i.

Các C ông/ng i i i di n theo y quy n c a c ông, thành viên Ban T ch c i h i ng c ông l n u c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam và các cá nhân, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này./.

TM. BAN T CH C I H I
TR NG BAN

Phí M nh C ng
THÀNH VIÊN H TV, T NG GIÁM C