

Quảng ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

**I. MỤC TIÊU ĐẠI HỘI**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II. TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền dự đại hội phải là người có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu tại danh sách chốt ngày 21/02/2014 và được Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 26/02/2014 tại văn bản số: V050/2014/-THT/VSD-ĐK cấp cho công ty.

2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức:

- Giấy CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

**III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông dự đại hội vào phòng đại hội phải có trang phục chỉnh tề, không đội mũ trong phòng họp, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không để chế độ chuông. Nếu cần thiết nghe thì ra ngoài phòng để không làm ảnh hưởng đến Đại hội.

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không biểu quyết*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn

vị biểu quyết.

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội (trừ các nội dung ghi tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty như việc thay đổi Điều lệ...) được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa 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 trong 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 nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## VII. 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 tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Tính toán chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết để chuyển cho Chủ tọa công bố.

## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu