



biểu lựa chọn phương án nào thì giờ cao ***Thẻ biểu quyết*** khi Chủ tọa hỏi đến phương án đó. Mỗi vấn đề đưa ra biểu quyết, Đại biểu chỉ được giờ ***thẻ biểu quyết*** 01 lần.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại phiên họp sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên số cổ phần biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp chấp thuận. Riêng nội dung Tờ trình số ..../TTr-VTTC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải có từ 75% trở lên số cổ phần biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp chấp thuận mới được thông qua.

### **Điều 3: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- Nguyên tắc: Đại biểu dự họp khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa và được sự đồng ý của Chủ tọa; Nếu có nhiều người cùng đăng ký phát biểu thì phải tuân thủ theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu: nội dung ý kiến cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp, tập trung phát biểu vào những vấn đề phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng; Không đề xuất các vấn đề liên quan đến cá nhân hoặc vượt quá phạm vi chức năng, quyền hạn của Đại hội.

### **Điều 4 : Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2010-2015)**

- Đại biểu tham dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 ***phiếu bầu Thành viên HĐQT*** và 01 ***phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát*** (BKS) theo mã số tham dự.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức thực hiện cụ thể theo qui định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ III do ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp này.

### **Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa**

- Điều hành các hoạt động của phiên họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự và Quy chế này một cách hợp lý, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, xin ý kiến biểu quyết các vấn đề phải thông qua Đại hội đồng cổ đông, giải đáp các ý kiến và các vấn đề phát sinh tại phiên họp.

- Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông này đến một thời điểm khác (tối đa trong vòng 3 ngày kể từ ngày 15/6/2015) nếu người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của cuộc họp và tất cả các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp và thông qua Đại hội trước khi bế mạc;

- Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ và các văn kiện, kết luận của Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác của Đại hội khi Chủ tọa yêu cầu.

### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Kiểm đếm và tổng hợp chính xác số phiếu biểu quyết trên ***Thẻ biểu quyết*** theo từng nội dung được Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và thông báo ngay cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử; Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Lập biên bản kiểm phiếu;

**Điều 8: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.
- Biên bản và Nghị quyết được lưu giữ tại Công ty và gửi đến các cổ đông, các cơ quan liên quan theo qui định của pháp luật.

**Điều 9: Hiệu lực và phạm vi điều chỉnh của Quy chế**

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin thông qua tại phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2015.
- Những nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ không được đề cập trong Quy chế này thì được áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Tất cả các cổ đông (và) hoặc người đại diện cho cổ đông Công ty có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 26/5/2015, HĐQT, BKS và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu Hs ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**