

**TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
(IDICO-INCO10)**

*Địa chỉ: 43A – Đường 3/2 – P.Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ
ĐT: 0292.3830191, Fax: 0292.3831284*

----------



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019**

Cần Thơ, tháng 9 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG IDICO-INCO10



Thời gian: Ngày 27/9/2019 (từ 13h30' – 17h00')

Địa điểm: Hội trường IDICO-INCO10, số 43A – Đường 3/2 – Phường Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

STT	Nội dung	Ghi chú	Thời gian
I	Công tác tổ chức:		
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức	13h30' – 14h00'
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu		
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội		
4	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban thư ký		
II	Nội dung Đại hội		
1	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch	14h00' – 15h30'
2	Thông qua Quy chế Đại hội		
3	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: - Thông qua Tờ trình nhiệm nhiệm thành viên HĐQT, giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu		
4	- Thông qua Quy chế Bầu cử - Phát Phiếu bầu cử	Ban bầu cử	15h30' – 16h00'
5	Nghỉ giải lao	Đoàn chủ tịch	16h00' – 16h15'
6	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử	16h15' – 16h30'
7	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	16h30' – 16h45'
III	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	16h45' – 17h00'

TP. Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10).

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh dân nhân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Tác phong, ăn mặc lịch sự, tắt điện thoại hoặc sử dụng điện thoại di động ở chế độ rung.
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội.
- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp)

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban thư ký

4.1 Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội.

4.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- b) Có 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.

4.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nêu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4.6 Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

4.7 Ban thư ký lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để họp Đại hội.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Loại và số lượng cổ phiếu được chào bán.
- Sát nhập, tổ chức lại, giải thể công ty.
- Mua, bán hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty

8.3 Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau đối với các nội dung sau:

- Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến

Điều 9: Phiếu biểu quyết

9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có ghi mã số, họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội

Điều 10: Thử thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức Biểu quyết trực tiếp.

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết đại hội

12.1 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội.

12.2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3 Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

13.1 Quy chế này gồm 3 chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

13.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hồng Hải

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-INCO10
(nhiệm kỳ 2017- 2022)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-TCT ngày 15/7/2019 của Tổng công ty IDICO về việc thay đổi ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

1. Chấm dứt ủy quyền Ông **Nguyễn Văn Minh** – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (*Năm tỷ hai năm mươi triệu đồng*) của IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO. Thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. Giới thiệu Ông **Võ Tấn Dũng** – Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch IDICO kiêm Thư ký Tổng giám đốc, đại diện đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (*Năm tỷ hai năm mươi triệu đồng*). Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

(Gửi kèm *NQ* số 22/*NQ-TCT*, *QĐ* số 36/*QĐ-TCT* và *QU* số 66/*UQ-TCT* ngày 15/7/2019 của Tổng công ty IDICO).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Hải

* *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /NQ-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;

Xét Tờ trình số 849 /ITr-TCT ngày 08 / 7/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 55 /PLYK-HĐQT ngày 08 / 7/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất:

1. Chấm dứt ủy quyền Ông **Nguyễn Văn Minh** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) của IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10). Thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Ủy quyền Ông **Võ Tấn Dũng** - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch IDICO kiêm Thư ký Tổng giám đốc, đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) của IDICO tại IDICO-INCO10. Giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Tổng công ty và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- NĐDV tại IDICO-INCO10;
- Lưu: VP, TCLĐ.



TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /QĐ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn
của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 15/7/2019 của Hội đồng quản trị IDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt ủy quyền đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) của IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đối với Ông **Nguyễn Văn Minh** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 15/7/2019.

Điều 2: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Tổng công ty và Ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- IDICO-INCO10;
- Lưu: VP, TCKT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ninh Mạnh Hồng

910-CT
TY
AN
DUNG
O
O
P. CÁN

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 66 /UQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên Công ty: **Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO).**

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 - Đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01/3/2018, lần 3 ngày 10/5/2018 tại Phòng đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện: Ông **Ninh Mạnh Hồng** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Họ và tên: **Võ Tấn Dũng**

Ngày tháng năm sinh: 08/7/1978

CCCD số: 051078000157 cấp ngày 12/4/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 169/41/33 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 169/41/33 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch IDICO kiêm Thư ký Tổng giám đốc.

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B là Người đại diện theo ủy quyền, quản lý 15%/96,83% phần vốn của bên A tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10), tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 15% vốn điều lệ của IDICO-INCO10.

- Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B được thực hiện theo Quy chế quản lý và hoạt động của Người đại diện của IDICO, Điều lệ IDICO-INCO10 và theo quy định của pháp luật hiện hành

4. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 15/7/2019 đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 2017-2022.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)
TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Tấn Dũng

Ninh Mạnh Hồng



TP. Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2017-2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO năm 2019 quy định nội dung, thể lệ bầu cử như sau :

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/8/2019) có mặt tại Đại hội.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị là: **01 (một) thành viên**.

3. Đối tượng được ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

5. Phương thức bầu cử:

a. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp.

b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.



- c. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
- d. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.1. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

c. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 65\%$.

Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp $\times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$.

Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Trường hợp kết quả bầu cử không đủ tỷ lệ theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

d. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019.

Xin ý kiến Đại hội!

Đại biểu nào tán thành với nội dung Quy chế trên xin biểu quyết bằng cách giơ phiếu.

- Quý vị cổ đông nào tán thành đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Quý vị cổ đông nào không tán thành đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Quý vị cổ đông nào không có ý kiến đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

Xin cảm ơn Đại hội

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thành Trung

Mẫu phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
(Đính kèm cùng Quy chế bầu cử)

Yêu cầu:

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2.

* Chọn Cách 1: Vui lòng đánh dấu “X” vào các ô vuông thì được coi như chia đều phiếu cho các ứng viên.

Ví dụ: **Bầu Hội đồng quản trị** theo cách 1

Số thứ tự : 12

Tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000 cổ phần

Tổng số phiếu được quyền bầu : 10.000 phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho các ứng viên
01	Nguyễn Văn A	X
02	Nguyễn Văn B	X
03	Nguyễn Văn C	X
04	Nguyễn Văn D	X
05	Nguyễn Văn E	X

* Chọn Cách 2: Phân bổ (hoặc dồn phiếu) số phiếu bầu cho các ứng viên, nhưng phải đảm bảo Tổng số phiếu bầu Phân bổ (hoặc dồn phiếu) phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu được bầu.

Ví dụ: **Bầu Hội đồng quản trị** theo cách 2

Số thứ tự : 12

Tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000 cổ phần

Tổng số phiếu được quyền bầu : 10.000 phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho các ứng viên
01	Nguyễn Văn A	500
02	Nguyễn Văn B	2000
03	Nguyễn Văn C	5000
04	Nguyễn Văn D	2500
05	Nguyễn Văn E	

3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông. Phiếu chọn cách 1 hoặc cách 2
- Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người (bầu theo Cách 2).
- Đánh dấu “X” vào đủ các ô trong Cách 1.

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
- Cổ đông bầu quá hoặc không đủ số ứng cử viên đã bình quân theo cách 1.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

PHIẾU BẦU BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (NĂM 2017-2022)**

Phần I: Thông tin cổ đông

SỐ THỨ TỰ	12
HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	NGUYỄN VĂN A
TỔNG SỐ CỔ PHẦN	2.000
TỔNG SỐ PHIẾU	10.000

Phần II: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho các ứng viên
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	

**Cổ đông/người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)**

TP. Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2019

**GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
BAN KIỂM PHIẾU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng KTKH - Trưởng Ban Kiểm Phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Nga – Chánh VPTH - thành viên;
3. Ông Nguyễn Hoàng Kiêm – Phó phòng P.TCKT- Thành viên

Đại biểu nào tán thành với nhân sự Ban kiểm phiếu xin biểu quyết bằng cách giơ phiếu.

- Quý vị cổ đông nào tán thành đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Quý vị cổ đông nào không tán thành đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Quý vị cổ đông nào không có ý kiến đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Hải