

QUY CHẾ LÀM VIỆC KHI ĐI CÔNG THỨC CÔNG VIỆC NĂM 2017

I. MỤC TIÊU VÀ CÁCH THỰC HIỆN

1. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác thực hiện công việc công thức năm 2017 thành công tốt đẹp;
- Hình thành văn hóa công nghiệp ứng dụng nhằm bảo vệ phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

2. CÁCH THỰC HIỆN

- Hình thức công thức năm 2017 là thực hiện khi có sự đồng ý hợp lệ của ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) thành viên có quyền biểu quyết;
- Hình thức thực hiện theo nội dung chương trình của hội;
- Việc thảo luận thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và trình bày và báo cáo thực hiện;
- Việc biểu quyết thông qua nội dung trong hội đồng thực hiện theo nguyên tắc thiểu số biểu quyết quy định trong Điều lệ;

Nguyên tắc kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

II. TRẬT TỰ

1. Công việc khi vào phòng họp thực hiện theo đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt chuông;
4. Các công việc có trách nhiệm tham dự hội công thức khi bắt đầu hội cho đến khi kết thúc hội. Trong trường hợp công việc vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc hội thì công việc có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức thông báo ý kiến bản thân và mình về những vấn đề biểu quyết thực hiện. Trường hợp rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo cho Ban tổ chức thì công việc coi như vắng mặt về những vấn đề biểu quyết thực hiện.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của hội (trừ các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các thành viên Phiếu biểu quyết theo số phần trăm và điều kiện. Mọi công việc biểu quyết, trong đó ghi mã số công việc (theo thứ tự các công việc trên danh sách do Ban tổ chức lập), số phần trăm biểu quyết (số thuận và số bất thuận) của công việc và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings;
2. **Cách biểu quyết:** Công việc biểu quyết (theo thứ tự: thuận, không thuận, không có ý kiến) mặt trước bằng cách ghi phiếu biểu quyết.
3. **Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết:**

Các Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thông qua phi mã báo cáo của Hội đồng quản trị 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các công đồng đại diện thành theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TÀI CHÍNH:

- 1. Nguyên tắc:** Công đồng tham dự Hội đồng khi mua phát biểu ý kiến theo nội dung phát biểu bằng cách ghi phiếu biểu quyết và các nguyên tắc của Chế độ tài chính;
- 2. Cách thức phát biểu:** Công đồng phát biểu bằng văn bản và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Hội đồng thông qua. Chế độ tài chính sẽ tiếp nhận cho công đồng phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời ghi chép các thắc mắc của công đồng.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG

- Chỉ đạo và giám sát Hội đồng theo đúng chương trình nghị sự, các thủ tục quy định của Hội đồng thông qua. Chế độ tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hàng ngày Hội đồng theo dõi, ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Hội đồng và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Hội đồng;
- Ghi chép và quản lý hồ sơ sinh trong suốt quá trình Hội đồng.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM KÝ.

- Ghi chép và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội đồng và những vấn đề của các công đồng thông qua hoặc còn lưu ý của Hội đồng;
- Số liệu Biên bản họp Hội đồng và các Nghị quyết của Hội đồng đã thông qua tài chính.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KẾ TÍNH TOÁN.

- Xác định kết quả biểu quyết của công đồng và các vấn đề thông qua tài chính;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thẩm ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo về Hội đồng quy định những nội dung hợp lệ phi mã báo cáo biểu quyết hoặc nội dung không hợp lệ kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG

Biên bản họp Hội đồng phi mã báo cáo và thông qua trước khi ban chấp hành Hội đồng.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings, kính trình Hội đồng xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH
(Đã ký)
CAO TÙNG LÂM