

QUY CH

T CH C I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2010 CÔNG TY C PH NV TT K THU T NÔNG NGHI P C N TH

CH NG I: NH NG QUY NH CHUNG

Đ i u 1. Phạm vi áp d ng

- 1.1. Quy ch T ch c i h i c ông s d ng cho vi c t ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2010 c a Công ty C ph n V tt K Thu t Nông Nghi p C n Th (g i t t là Công ty).
- 1.2. Quy ch này quy nh c th quy n và ngh a v c a các bên tham gia i h i, i u ki n và cách th c ti n hành i h i.
- 1.3. C ông và các bên tham gia có trách nhi m th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này.

CH NG II: QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA I H I

Đ i u 2. Quy n và ngh a v c a các c ông ph thông

Kho n 2.1. Quy n c a c ông ph thông khi tham d i h i

1. i h i ng c ông th ng niên n m 2010 s h p i h i g m c ông và i di n c ông.
2. H i ng qu n tr Công ty s thông báo công khai nh ng thông tin sau:
 - Báo cáo c a T ng Giám c Công ty v k t qu ho t ng kinh doanh n m 2009; d ki n phân ph i l i nhu n r òng n m 2009. Các ch tiêu ch y u c a k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2010 và m t s v n khác có liên quan.
 - Báo cáo c a H i ng Qu n Tr v k t qu ho t ng c a H i ng Qu n Tr n m 2009, k ho ch ho t ng n m 2010.
 - Báo cáo c a Tr ng Ban Ki m Soát Công ty v ho t ng c a Ban Ki m Soát n m 2009- k ho ch ho t ng n m 2010.
 - Thông qua k t qu ho t ng kinh doanh 2009 và KH n m 2010
 - Công ty TSC góp 52% v n i u l vào Công ty C Ph n Nông D c TSC (v n i u l c a Công ty C Ph n Nông D c TSC là 45 t ng).
 - Thông qua ý ki n: C n c vào th c t kinh doanh và di n bi n c a th tr ng ch ng khoán, H C y quy n cho H QT th c hi n (ho c không th c hi n) vi c phát hành c phi u riêng l cho Ng i lao ng và Ban i u hành (phát hành trong 3 n m không v t quá 5% v n i u l c a Công ty) và phát hành c phi u th ng cho c ông hi n h u.

- Các Công ty Kiểm toán HQT là các kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 :
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC).
 - + Công ty TNHH Kiểm toán M (AA).
 - + Công ty CP Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).
- Quy định cho HQT:
 - + Sắp xếp bổ sung hội đồng công ty nếu xét thấy cần thiết và phải báo cáo tới HĐQT ngay.
 - + Quy định nội bộ có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch 2010 của doanh nghiệp quy mô kinh doanh của công ty.

Tất cả công đồng chủ tịch tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua hội đồng quy định của mình. Tất cả các ý kiến tham gia hội đồng chủ tịch hội đồng.

3. Hội đồng công đồng thành niên năm 2010, miễn công, miễn công khi đi tham dự hội đồng phi mang theo giấy ủy quyền (CMND, Hộ chiếu...) và Tham gia tham dự họp Ban Kiểm tra cách công và các nhiệm vụ của Ủy ban quy định (ghi mã số công). Giá trị ủy quyền của Ủy ban quy định mà công, miễn công ón miễn giảm ngay vì tất cả các phần có quy định ủy quyền mà người sở hữu hoặc miễn giảm theo quy định ký tham dự hội đồng trên các phần có quy định ủy quyền của các miễn giảm có mặt tại hội.

4. Các công, miễn công khi đi dự hội đồng thành niên năm 2009 sau khi nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số vấn đề khác có liên quan... sẽ cùng thảo luận và thông qua miễn giảm. Sau đó sẽ tiến hành **biểu quyết**.

5. Công, miễn công nếu hội đồng miễn giảm ngay và sau đó có quy định tham gia và biểu quyết ngay tại hội đồng nếu Chủ tịch không có trách nhiệm miễn giảm cho hội đồng ký và hội đồng các biểu quyết miễn giảm hành sự không bằng hình thức.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của công đồng khi tham dự hội đồng

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự hội đồng công đồng thành niên năm 2010 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các công đồng hoặc miễn công khi đi tham dự hội đồng công đồng thành niên năm 2010 phải hoàn thành các thủ tục ký tham dự hội đồng tại Ban Tổ chức hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại hội đồng công đồng, tôn trọng kết quả làm việc tại hội.

Điều 3. Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra và cách công đồng nội bộ, Ban kiểm soát

Khoản 3.1. Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra và cách công đồng

1. Ban Kiểm tra và cách công đồng nội bộ được thành lập từ năm 2010 do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và thông qua nội bộ.
2. Ban Kiểm tra và cách công đồng nội bộ thực hiện nhiệm vụ các công việc, điều kiện công việc, phát hành tài liệu và Thủ tục quy định.
3. Ban Kiểm tra và cách công đồng nội bộ báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị về kết quả kiểm tra và cách công đồng nội bộ.

Khoản 3.2. Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị thông qua. Thành viên Ban Kiểm soát có thể là công nhân không phải là người có tên trong Danh sách công nhân và công nhân vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.
2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc, điều kiện công việc;
 - Tổ chức kiểm soát;
 - Lập Biên bản kiểm soát và công bố trực tiếp Hội đồng quản trị;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm soát phải được Ban Kiểm soát làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả.

Điều 4. Quy định và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thủ ký

Hội đồng quản trị Công ty quyết định Hội đồng quản trị, Ban Thủ ký nội bộ và Hội đồng quản trị thông qua.

Khoản 4.1. Quy định và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng điều hành Hội đồng quản trị từ năm 2010
2. Quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chức năng điều hành Hội đồng quản trị mang tính pháp quy cao.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết ngay khi nhận được Hội đồng quản trị quyết định, có trách nhiệm và phân bổ công việc mong muốn của Hội đồng quản trị, điều kiện công việc tham dự.
4. Không cần lý do gì của Hội đồng quản trị, bất cứ lúc nào Chủ tịch Hội đồng quản trị công nhân có thể hoãn nội bộ mà không cần lý do khác và tạm thời khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quy định như sau:
 - Hành vi ảnh hưởng đến công việc của công nhân có thể có khi công nhân đi làm không có trách nhiệm của công nhân;

- S trở lại là công nhân thi công các công việc của đội thi công hành nghề cách hợp lý.

Khoản 4.2. Quy định và nghĩa vụ của Ban Thi công thi công

Ban Thi công thi công thi công các công việc trên giúp theo phân công của toàn công ty.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH THI CÔNG

Điều 5. Điều kiện tiến hành thi công

Thi công công trình năm 2010 tiến hành khi có sự đồng ý của Ban Thi công dự kiến chi phí 65% và mời tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành thi công

Thi công công trình năm 2010 sẽ tiến hành và thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và các vấn đề khác có liên quan.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010.
3. Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009- kế hoạch hoạt động năm 2010.
4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2009 và KH năm 2010
5. Công ty TSC góp 52% vốn mời vào Công ty Cổ phần Nông Nghiệp TSC (vốn mời của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp TSC là 45 triệu đồng).
6. Thông qua ý kiến: Các khoản vào hoạt động kinh doanh và di chuyển của tài sản kế toán, Hội đồng quy định cho HĐQT thực hiện (nếu không thực hiện) việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Người lao động và Ban điều hành (phát hành trong 3 năm không vượt quá 5% vốn mời của Công ty) và phát hành cổ phiếu thường cho công nhân viên.
7. Các Công ty Kiểm toán HĐQT lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 :
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tài chính (AISC).
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Miền Bắc (AA).
 - + Công ty CP Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).
8. Quy định cho HĐQT:

+ S a i b sung i u l công ty n u xét th y c n thi t và ph i báo cáo t i H C g n nh t.

+ Quy t nh m i v n có liên quan trong vi c t ch c th c hi n k ho ch 2010 c ng nh m r ng qui mô kinh doanh c a công ty.

CH NG IV: K T THÚC I H I

i u 14. Thông qua Ngh quy t c a i h i ng c ông

Ngh quy t c a i h i ng c ông v các v n trong cu c h p c thông qua khi c s ông i đi n cho ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c các c ông, i đi n c ông ch p thu n.

i u 15. Biên b n i h i c ông

T t c các n i dung t i i h i c ông ph i c Th ký i h i ghi vào Biên b n i h i c ông. Biên b n i h i ph i c c và thông qua tr c khi b m c i h i.

CH NG V: I U KHO N KHÁC

i u 16. Tr ng h p t ch c h p i h i ng c ông không thành

16.1. Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n t i n hành theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này thì vi c tri u t p cu c h p l n th hai ph i c t i n hành trong th i h n không quá 30 ngày k t ngày d ki n t i n hành cu c h p th nh t.

Cu c h p c a i h i ng c ông l n hai c t i n hành khi có s c ông, i đi n c ông d h p ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t do i u l Công ty C ph n quy nh.

16.2. Tr ng h p cu c h p l n th hai không i u ki n t i n hành theo quy nh t i Kho n 16.1 c a i u này thì c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 20 ngày k t ngày cu c h p l n th hai d ki n t i n hành.

Trong tr ng h p này, cu c h p c a i h i ng c ông c t i n hành không ph thu c vào s c ông t i d h p.