

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS).

I. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

- Điều hành công việc của đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua nghị quyết của Đại hội.

2. Đoàn thư ký

- Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội, nội dung các vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - + Dự thảo nghị quyết của Đại hội.
 - + Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của các cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long những tài liệu, ấn phẩm, phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông.



- + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông tại Đại hội
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết.
 - + Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

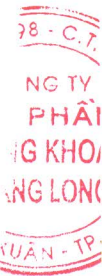
II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Đoàn thư ký, bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận để Đoàn chủ tịch tập hợp các vấn đề cần làm rõ và thảo luận theo từng vấn đề, tiết kiệm thời gian của Đại hội.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu

1. Thẻ biểu quyết
 - Thẻ biểu quyết đã được gửi đến các cổ đông, là Tờ A4 màu xanh, có thể hiện số cổ phần biểu quyết của từng cổ đông (thông qua Mã số cổ đông).
 - Để đảm bảo việc ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông là trung thực, chính xác, Chủ tịch đoàn sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội trước các thời điểm biểu quyết.
 - Đối với mỗi một vấn đề cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *đồng ý* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không đồng ý* hoặc *có ý kiến khác* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.
2. Phiếu bầu (bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)
 - Phiếu bầu do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết;
 - Việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ



phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch công bố ngay sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Các vấn đề sau được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Bầu bổ sung thành viên BKS
2. Các vấn đề sau được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Sử dụng điện thoại di động:**

Để Đại hội chúng ta diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. **Hút thuốc lá trong hội trường:**

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

VI. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. *av*


[Handwritten signature]
Lê Văn Bé