

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp đại hội có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Tại đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền tới tham dự sẽ được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu), số phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được quy định tại thể lệ bầu cử.
4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký - Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội theo thông báo mời họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội. Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đại hội biểu quyết, bầu cử; kiểm phiếu; báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.
5. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội**

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Ban thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội 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.
3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức tích vào duy nhất một trong các ô (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) trên phiếu biểu quyết cho từng vấn đề biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt ít nhất 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc ủy

quyền tham dự tại Đại hội chấp thuận. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

**Điều 9.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn có ý kiến nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn và rõ ràng.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

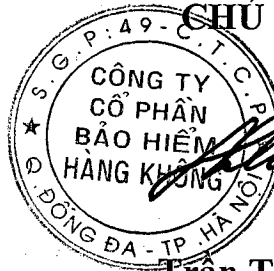
**Điều 10.** Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 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 cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, do Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2013 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. /s/

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Hiền**