



**NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM
2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI**

Thời gian: Từ 8h30' ngày 11/10/2013 (thứ sáu)

Địa điểm: **Hội trường tầng KT - Tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 30' - 09 ^h 00'	Tiếp nhận đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, ký sổ đăng ký tham dự.	Ban tổ chức
09 ^h 00' - 09 ^h 05'	Ôn định tổ chức; Chào cờ, hát quốc ca.	Ô. Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 05' - 09 ^h 10'	Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.	Ô. Đoàn Văn Phong
	Tuyên bố lý do đại hội và khai mạc đại hội.	Ô. Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 10' - 09 ^h 15'	Giới thiệu đại biểu.	Ô. Nguyễn Văn Tuyền
	Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký.	Ô. Nguyễn Văn Tuyền
	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký (Đại hội biểu quyết).	Ô. Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 15' - 09 ^h 30'	Thông qua chương trình nghị sự Đại hội (Đại hội biểu quyết). Thông qua quy chế làm việc của Đại hội (Đại hội biểu quyết).	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo việc chuyển nhượng vốn của VINACONEX tại VINACONEX Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng.	
	1. Tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT (ông Bùi Khắc Sơn thay thế ông Lò Hồng Hiệp) trình Đại hội biểu quyết chấp thuận (Đại hội biểu quyết).	
	2. Tờ trình về việc tăng số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên (Đại hội biểu quyết).	
	3. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT (Đại hội biểu quyết).	
	4. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên BKS (Đại hội biểu quyết).	
5. Tờ trình về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (Đại hội biểu quyết).		
09 ^h 30' - 09 ^h 45'	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
	6. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS và Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết).	
	7. Tờ trình đề cử thành viên HĐQT (Đại hội biểu quyết).	
	8. Tờ trình đề cử thành viên BKS (Đại hội biểu quyết). <i>(đề cử ứng cử nếu có)</i>	
9. Bầu cử		
09 ^h 45' - 10 ^h 00'	10. Đại hội nghỉ giải lao	
10 ^h 00' - 10 ^h 05'	11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	12. Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết).	Đoàn chủ tịch
10 ^h 05' - 10 ^h 15'	13. HĐQT và BKS ra mắt Đại hội	Đại diện HĐQT và BKS
	14. HĐQT cũ và BKS cũ tặng hoa cho HĐQT mới và BKS mới	
	15. Mời HĐQT mới lên chủ tọa Đại hội	
10 ^h 15' - 10 ^h 25'	16. HĐQT mới trình bày về chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.	HĐQT
	17. Tờ trình xin hủy bỏ niêm yết cổ phiếu XMC trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Đại hội biểu quyết).	Đoàn chủ tịch
10 ^h 25' - 10 ^h 35'	18. Đại hội thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội (Đại hội biểu quyết).	Thư ký đại hội
	Tuyên bố bế mạc.	Đoàn chủ tịch

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2013**

Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông dự họp được cấp Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

2. Cách biểu quyết

a. Biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết về việc hủy bỏ niêm yết chứng khoán, đối tượng biểu quyết là các cổ đông không phải cổ đông lớn sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Các cổ đông lớn sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên không được quyền biểu quyết.

b. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Cách tính kết quả biểu quyết

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp họp lệ chấp thuận.
- c) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.
- d) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

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

b) 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

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO

(V/v: Chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Vinaconex tại Vinaconex Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ nghị quyết số 22/2013/NQ/XMC-BTL đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/8/2013 Về việc chuyển nhượng toàn bộ 10.200.000 cổ phần Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai do Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam đang sở hữu cho Công ty TNHH Khải Hưng;

- Căn cứ công văn số 5342/UBCK-PTTT ngày 23/8/2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu XMC thông qua VSD;

- Căn cứ công văn số 7022/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 10.200.000 cổ phiếu XMC từ Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam sang Công ty TNHH Khải Hưng ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 05 tháng 9 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty về việc thay đổi cổ đông giữ cổ phần chi phối từ Tổng công ty Vinaconex sang Công ty TNHH Khải Hưng từ ngày 05/9/2013, tỷ lệ cổ phần Công ty TNHH Khải Hưng nắm giữ sau khi chuyển nhượng là 51% vốn điều lệ XMC.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lò Hồng Hiệp ngày 23/9/2013.
- Căn cứ nghị quyết số 24/2013/NQQ/BTXM-HĐQT ngày 23/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc bầu ông Bùi Khắc Sơn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế ông Lò Hồng Hiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Biểu quyết chấp thuận việc bổ nhiệm ông **Bùi Khắc Sơn** làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 thay thế ông Lò Hồng Hiệp.

Thời gian bổ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Khắc Sơn tính từ ngày 23/9/2013.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: tăng số thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đề nghị của cổ đông: Công ty TNHH Khải Hưng tại công văn số 30-9/KH-CV ngày 30/9/2013 về việc Biểu quyết thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 -2014 để nâng số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 (Năm) thành viên lên 7 (Bảy) thành viên.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Từ nhiệm thành viên HĐQT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Đoàn Châu Phong;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Trần Trọng Diên;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Phạm Chí Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 của các ông có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Châu Phong
2. Ông Trần Trọng Diên
3. Ông Phạm Chí Sơn

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Từ nhiệm thành viên BKS)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Trần Anh Xuân;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Trần Văn Tuấn.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 của các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Anh Xuân

2. Ông Trần Văn Tuấn

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.



Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Biểu quyết thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

**QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CP BÊ TÔNG & XD VINACONEX XUÂN MAI**

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai (*Sau đây gọi tắt là Công ty*) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời bằng 2 loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều c, khoản 3, điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

4. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**Phiếu bầu HĐQT**", một "**Phiếu bầu BKS**". Ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.
- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS.

4.1. Phiếu bầu cử hợp lệ.

- + Phiếu do Ban Tổ chức phát hành.
- + Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT/BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

4.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành.
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- + Bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua. Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

- + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa.

5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử.
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- * Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 - Là người không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty được đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.
 - Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- * Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử thêm ứng cử viên.

3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu 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.
- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử đó là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 bầu đều cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô “BẦU ĐỀU” thì tổng số phiếu bầu tối đa được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đó bầu.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 2 bầu dồn lệch cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu dồn tổng phiếu bầu tối đa của mình cho một hoặc nhiều ứng viên, bằng cách ghi số phiếu bầu của mình vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với từng ứng viên, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được phép vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trong trường hợp tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.
Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu là 1.256,534 thì sẽ làm tròn là 1.256 phiếu bầu.
- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được lựa chọn 1

trong 2 cách bầu nói trên, đồng thời phải ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông trước khi bỏ phiếu vào thùng.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

*** Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên BKS**

Ví dụ 1: áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn T

Tổng số cổ phần dự họp là: 10.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên BKS hợp lệ là: 3 người

Số lượng thành viên BKS là: 3 (theo thứ tự là A,B,C)

Cổ đông **Nguyễn Văn T** sở hữu 100.000 cổ phần

Tổng số cổ phần bầu thành viên BKS của cổ đông **Nguyễn Văn T** là:

$$100.000 \times 3 = 300.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông **Nguyễn Văn T** bầu cho các thành viên BKS như sau:

Cổ đông **Nguyễn Văn T** sau khi cân nhắc đó quyết định bầu cho 3 ứng cử viên là A,B,C với số phiếu bầu ngang nhau bằng cách đánh dấu (X) vào ô bầu đều. Khi đó các ứng cử viên có số phiếu được bầu như sau:

ứng cử viên A: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

ứng cử viên B: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

ứng cử viên C: $300.000/3 = 100.000$ phiếu bầu

Với cách bầu nói trên, các ứng cử viên BKS sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (*Trong trường hợp được bầu*)

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cũng được thực hiện như phương thức bầu thành viên BKS.

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

5. Trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì người trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định. Cách tính ở đây là lấy tổng số phiếu được bầu làm tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp làm mẫu số.

Ứng cử viên đạt từ 65% trở lên sẽ trúng cử vào HĐQT/BKS với điều kiện xét theo thứ tự cao xuống thấp. Tham chiếu ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Trúng cử thành viên BKS

Cuộc họp bầu BKS có số cổ đông dự họp sở hữu 1.000 cổ phần. Số thành viên BKS dự kiến bầu là 3. Vậy tổng số phiếu bầu của các cổ đông là: $1.000 \times 3 = 3.000$. Giả sử ứng cử viên thứ nhất nhận được tổng số 1.500 phiếu bầu từ các cổ đông; theo đó, số phiếu bầu cho ứng cử viên thứ nhất là $(1.500/1.000) \times 100\% = 150\%$ tổng số cổ phần dự họp và do đó trúng cử. Trong ví dụ này, những ứng cử viên nào nhận được từ 650 tổng số phiếu bầu trở lên thì có thể trúng cử vào BKS (Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp).

(Việc trúng cử thành viên HĐQT cũng được thực hiện theo phương thức như trên)

- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn hội ý quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó hoặc có giải pháp phù hợp khác.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đề nghị của cổ đông: Công ty TNHH Khải Hưng tại công văn số 30-9/KH-CV ngày 30/9/2013 về việc giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty để Đại hội bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
2. Ông Nguyễn Trung Kiên
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng
4. Ông Nguyễn Đức Ứng
5. Ông Dương Quang Hòa

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Châu Phong

Hà Đông, ngày tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu bổ sung thành viên BKS)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đề nghị của cổ đông: Công ty TNHH Khải Hưng tại công văn số 30-9/KH-CV ngày 30/9/2013 về việc giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên tham gia BKS Công ty để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Đỗ Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Thái Hà

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.



Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu XMC)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ đề nghị của cổ đông: Công ty TNHH Khải Hưng tại công văn số 30-9/KH-CV ngày 30/9/2013 về việc Biểu quyết thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của XMC tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Biểu quyết chấp thuận:

- Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm và triển khai các thủ tục theo quy định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QTTH.

