



**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORPORATION**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIÊN QUY TẬP VÀ BỔ CỤC
TỔNG HỢP CÔNG TÀI KHÓA 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG TRÍ HOLDING
ngày 20/04/2019**

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc, biên quy tập và bổ túc của Hội đồng Công tài khóa 2018 ngày 20/04/2019 sử dụng cho việc tổ chức Hội đồng Công tài khóa 2018 ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.
- 1.2. Quy chế này quy định các quy định và nghĩa vụ của các bên tham gia Hội đồng Công tài khóa, thẩm định hành chính.
- 1.3. Công đồng và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định quy chế này.

Điều 2: Chức năng, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch:

- 2.1. Chủ tịch là người chỉ đạo Hội đồng Công tài khóa Công ty là Chủ tịch Hội đồng Công tài khóa.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tịch:
 - Chỉ đạo Hội đồng Công tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.
 - Hướng dẫn các biên quy và thẩm định hồ sơ.
 - Trình duyệt, ký duyệt và phê duyệt các biên quy tập.
 - Trình lãnh đạo do Hội đồng Công tài khóa yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể trung dân chủ, tín hành Hội đồng Công tài khóa một cách hợp lý, có trách nhiệm và phản ánh công mong muốn của các công đồng, thẩm định công đồng tham dự.

Điều 3: Thẩm ký, quyền và nghĩa vụ của Thẩm ký:

- 3.1. Thẩm ký do Chủ tịch chỉ định, chịu trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch và Hội đồng Công tài khóa về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thẩm ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Hội đồng Công tài khóa.
 - Hỗ trợ Chủ tịch công bố Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Công tài khóa, đồng thời các văn kiện, kết luận của Hội đồng Công tài khóa và thông báo của Chủ tịch Hội đồng Công tài khóa khi cần thiết.

Điều 4: Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch cử và Hội đồng Công tài khóa thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là công đồng.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các công ty, địa điểm công.
- Tổ chức kiểm tra.
- Lập Biên bản kiểm tra và công bố trên Hệ thống Công ty.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biên bản quy tắc cho Chủ tịch Hội.

Điều 5: Quy định và nghĩa vụ của Ban kiểm tra thực cách công:

- 5.1. Ban Kiểm tra thực cách công địa điểm Hệ thống Công ty do Ban Tổ chức.
- 5.2. Ban Kiểm tra thực cách công địa điểm thị trường kiểm tra thực cách công nhập; Phát các tài liệu liên quan thị trường; Báo cáo trên Hệ thống kiểm tra thực cách công địa điểm.

Điều 6: Quy định và nghĩa vụ của các công ty tham gia Hệ thống Công ty

6.1. Điều kiện tham gia:

Công ty có địa điểm công có sự chấp thuận có quy định quy tắc của Công ty vào ngày chốt danh sách công (ngày 05/04/2019) có quy định tham gia Hệ thống Công ty năm tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.

6.2. Quy định và nghĩa vụ của các công ty điều kiện khi tham gia thị trường:

- Mọi công ty, địa điểm công khi tham gia thị trường phải mang theo giấy ủy quyền (CMND hoặc Hộ chiếu) và Thẻ tham gia nhập cho Ban kiểm tra thực cách công kiểm tra thực cách công.
- Mọi công ty tham gia phải nộp tài liệu đính kèm bao gồm: tài liệu, Phiếu biên quy tắc, phiếu báo, giấy trình và viết. Trên các phiếu có ghi mã số và số phần số, công ty có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra thực cách công công bố và các sai sót liên quan thông tin của công ty.
- Trong quá trình diễn ra thị trường, công ty có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài thị trường cần ghi rõ tránh làm phiền các công ty khác công ty làm gián đoạn tiến trình thị trường và công việc của Chủ tịch.
- Mọi quy định quy định tham gia thị trường không công ty quy định cho công ty khác tham gia thị trường.
- Trong thời gian diễn ra thị trường, các công ty phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch, nghiêm chỉnh, không gây mất trật tự.
- Các công ty phải ghi bí mật, tuyệt đối phát ngôn, thông tin ứng dụng và báo cáo tài liệu.
- Công ty, người điều hành theo quy định tham gia phải thị trường phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc, biên quy tắc và báo cáo của Hệ thống Công ty. Công ty vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ Chủ tịch xem xét và có hình thức xử lý theo Điều 8, Khoản 8, Điều 19, Điều 1 Công ty.
- Công ty nếu không có quy định ký ngay, sau đó có quy định tham gia và biên quy tắc ngay thị trường, nếu Chủ tịch không có trách nhiệm điều hành cho công ty ký và hệ thống của các biên quy tắc tiến hành không bình thường.

Điều 7: Tiến hành thị trường

Cuộc họp Hệ thống Công ty tiến hành khi có sự chấp thuận của công ty địa điểm địa điểm ít nhất 51% thành viên chấp thuận có quy định quy tắc (khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty) theo danh sách công ty chốt ngày 05/04/2019.

Điểm 8: Phát biểu ý kiến trong hội:

Công khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc tranh luận thì giữ tay, chỉ khi Chủ tọa mời, công mới được phép bắt đầu phát biểu. Mọi công phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điểm 9: Thủ tục biểu quyết

- 9.1. Công, nghị viên đi theo quy định biểu quyết các vấn đề liên quan hình thức ảnh hưởng đến công trong Phiếu biểu quyết.
- 9.2. Các công, nghị viên cho nhóm công có quyền tham dự hội đồng biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng nghị viên cấp phân xưởng và cấp phân xưởng.
- 9.3. Các vấn đề biểu quyết trong hội đồng thông qua khi:
 - Thông qua vì chào bán phiếu: ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng chấp thuận.

Điểm 10: Thủ tục thành viên Ban Kiểm soát

- 10.1. Nguyên tắc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là bổ sung trực tiếp theo phương thức bổ sung nội bộ như quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty.
- 10.2. Mọi công hoặc nghị viên tham dự có mặt tại cuộc họp Hội đồng Công vào thời điểm bổ sung số phiếu bầu công cấp phân xưởng có quyền biểu quyết nhân viên thành viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và công có quyền đề nghị tổng phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều công viên.
- 10.3. Tiêu chuẩn công, cấp thành viên Ban kiểm soát quy định tại khoản 4, Điều 36 Điều lệ Công ty. Hội đồng này bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2021, thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã nhiệm.
- 10.4. Danh sách công viên cấp trên cấp / tổng cấp các công giới thiệu Công ty trước 17h00 ngày 18/04/2019 và thời gian giới thiệu trước 10h00 ngày 20/04/2019, ngày diễn ra hội đồng theo quy định.
- 10.5. Phiếu bầu thành viên BKS cấp nhân tên công nhân công theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty bên góc trái của Phiếu bầu.
Phiếu bầu có in mã số công, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các công (bao gồm số phiếu phân xưởng và số phiếu cấp phân xưởng), tổng số phiếu bầu (bảng tổng số phiếu phân xưởng và cấp phân xưởng nhân viên tổng thành viên BKS cấp nhân).
- 10.6. Mọi công hoặc nghị viên cấp phân xưởng phát 01 Phiếu bầu.
- 10.7. Phiếu bầu sau đây coi là không hợp lệ:
 - Phiếu bầu không có dấu của Công ty và không ghi do Ban chấp hành phát hành;
 - Phiếu bầu trống;
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến nghi ngờ cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
 - Phiếu bầu có số công viên cấp nhân phiếu vượt quá số thành viên cấp nhân biểu quyết theo quy định;
 - Phiếu bầu mà các công ghi chọn tất cả các công viên;
 - Phiếu bầu mà công bầu người không đủ điều kiện (%).

