

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2010

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và các Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quyết định số 1728/QĐ-KHCNVN ngày 29/12/2009 về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty NetNam thuộc Viện Công nghệ thông tin thành Công ty cổ phần;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần NetNam ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất” gồm những nội dung sau:

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần NetNam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG , NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

1.1. Ban tổ chức Đại hội triệu tập các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên, có đủ các điều kiện sau:

a) Các cổ đông trúng đấu giá đợt đầu giá lần đầu bán cổ phần ra công chúng của Công ty NetNam ngày 23/02/2010 và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền;

b) Các cổ đông khác (cổ đông chiến lược, cổ đông là cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi) đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền

1.2. Các cổ đông cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 này cần gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần NetNam” có mẫu kèm theo đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận tham dự đại hội theo lịch do Ban tổ chức Đại hội quy định cụ thể.

Đối với cổ đông là tổ chức, việc xác nhận tham dự đại hội có thể bằng một Quyết định của người có thẩm quyền của tổ chức đó để giao quyền đại diện quản lý phần vốn của tổ chức đó tại Công ty Cổ phần NetNam, trong đó ghi rõ họ và tên người được cử làm đại diện vốn, số cổ phần được uỷ quyền đại diện; Quyết định này được gửi đến Ban tổ chức Đại hội để

xác nhận tham dự đại hội theo lịch do Ban tổ chức Đại hội quy định cụ thể.

2- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, sau khi đến bàn đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, được nhận:
 - Một phù hiệu “Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần NetNam” và cổ đông đeo trong suốt quá trình Đại hội;
 - Một PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi họ và tên cổ đông, số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, mỗi cổ phần bằng một phiếu biểu quyết) và cổ đông lưu giữ và để biểu quyết trong suốt quá trình đại hội;
 - Một PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và một PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT (ghi đúng số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội và tổng số phiếu được quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu là 5 người). Phiếu bầu cử sẽ được phát khi Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

đ) Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 này.

e) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3- Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông hay đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- c) Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số uỷ viên, do Ban chỉ đạo CPH Công ty NetNam chỉ định, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1- Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số uỷ viên và không phải là các ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2- Ban kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban (Bộ phận in phiếu bầu cử và kiểm tra kết quả bầu cử bằng máy vi tính).

3- Ban kiểm phiếu có có nhiệm vụ:

3.1- Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- a) Thu phiếu biểu quyết theo từng loại ý kiến: đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,
- b) Tiến hành kiểm phiếu theo từng loại,
- c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3.2- Đối với việc biểu quyết (đòn phiếu) bầu các thành viên Hội đồng quản trị và bầu các thành viên Ban kiểm soát:

- a) Thông báo, hướng dẫn quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- b) in và phát phiếu bầu cử cho các cổ đông theo đúng số cổ phần của từng cổ đông;
- c) Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát
- d) Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1- Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; nhằm mục đích để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn

họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NetNam - khi Điều lệ này được Đại hội thông qua) nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp Đại hội hoặc;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp đại hội, dự thảo và trình bày trước đại hội về Nghị quyết của Đại hội...

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1- Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức đại hội thông báo.

2- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1- Các vấn đề được thông qua tại đại hội phải đạt 65% số phiếu biểu quyết của các cổ

đồng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận;

2- Đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NetNam tại Đại hội phải đạt 75% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền có mặt tại đại hội chấp thuận;

3- Đối với việc bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại

Điều 17 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có số thành viên Hội đồng quản trị (5 người), Ban kiểm soát (3 người) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NetNam (sau khi được đại hội thông qua).

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

Chương 4

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1- Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 6 Quy chế này, thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty NetNam;
- Các thành viên ban CĐCPH và tổ giúp việc CPH;
- Lưu.

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng BCD CPH Công ty NetNam

Nguyễn Thành Khôi