

*Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015***BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai
  - Căn cứ và danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- Ban kiểm tra xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội như sau :

1. Tổng vốn của Công ty : 4.662.350 cổ phiếu  
Trong đó :
  - Vốn nhà nước chiếm : 3.269.500 cổ phiếu
  - Cổ đông bên ngoài : 1.392.850 cổ phiếu
2. Tổng số cổ đông đại diện nhóm cổ đông có mặt :  
Trong đó :
  - Vốn nhà nước 5 người chiếm 70,13 % vốn điều lệ
  - Cổ đông bên ngoài 46 người chiếm 21,26 % vốn điều lệ.
3. Số cổ đông có mặt tại đại hội sở hữu : 4.260.800 cổ phần chiếm 91,39 % vốn điều lệ  
Qua kiểm tra, Ban kiểm tra xin báo cáo với Đại hội : tất cả các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt tham dự đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.
4. Số lượng người tham gia đại hội đại diện trên 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Đảm bảo điều kiện để tiến hành đại hội.

**BAN KIỂM TRA****PHẠM QUANG TIỀN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

**Phường Thống Nhất - Biên Hòa - Đồng Nai**

**Điện thoại: 061 3 822258- 3822273**

**Fax: 061 3823731**

**Website: [www.wood-tanmai.com.vn](http://www.wood-tanmai.com.vn)**

**Email: [gotanmai@vnn.vn](mailto:gotanmai@vnn.vn)**

*Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2015*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **Điều 1: Những quy định chung:**

- 1.1 Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này

### **Điều 2: Đoàn Chủ tịch, Chủ Tọa, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:**

- 2.1 Chủ tịch Đại hội là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai là người chủ trì Đại hội.
- 2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:**

- 3.1 Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tham dự đại hội:**

- 4.1 Ban kiểm tra điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- 4.2 Ban kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội thực hiện kiểm tra điều kiện dự Đại hội của các cổ đông. Phát các tài liệu liên quan đến đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- 5.1 Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2015) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- 5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và giấy xác nhận tham dự nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tham dự đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.
  - Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu biểu quyết. Trên các phiếu sẽ có ghi số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra kiểm tra điều kiện tham dự được biết về các sai sót liên quan đến thông tin cổ đông.
  - Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp.
  - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6: Tiến hành đại hội**

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2015

### **Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:**

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

### **Điều 8: Thẻ lệ biểu quyết**

- 8.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
- 8.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 8.3 Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
  - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 9: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

- 9.1 Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- 9.2 Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua khi bế mạc Đại hội.


### **Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông cổ đông không thành**

- 10.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- 10.2 Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.3 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai.

**TM BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HỮU TRÍ**

