

TP. Tuy Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2013

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Điều 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.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

4.1: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung của chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- e. Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

5.2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/03/2013; Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1: Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2: Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận Phiếu góp ý kiến của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 8.1:** Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2:** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp 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 cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2013.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1:** Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2:** Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 10.3:** Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4:** Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Thể lệ biểu quyết.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- 12.1:** Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 12.2:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều, được gửi cùng với bộ tài liệu Đại hội và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

-----o0o-----