

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC
VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thời gian: 13h30 Thứ hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh (“**Sứ Thiên Thanh**”)

Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 13h30	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
13h30 – 14h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Tổ chức
14h00 – 14h30	Giới thiệu thông qua - Chương trình Đại hội và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội - Thành phần: Chủ tọa đoàn: + Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc + Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính	Ban Tổ chức
	Ban Thư ký Đại hội + Ông Nguyễn Văn Ngọc Ban bầu cử kiêm ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ông Nguyễn Đình Khoa - Trưởng ban + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu: - Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu	



	- Bà: Phạm Thị Yên Nhi	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
14h30 – 15h30	1. Trình bày các Báo cáo: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019; + Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty; + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018	Ban TGD Chủ tịch HĐQT Ban Kiểm Toán Nội Bộ
	2. Trình bày các tờ trình + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT + Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ban Tổ chức
	3. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	
GIẢI LAO		
15h30 – 16h00	Thông qua Biên bản cuộc họp Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước **16h00 ngày 22/06/2019**. Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Chủ tọa có quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;
- Vấn đề đề xuất không phù hợp hoặc phạm vào điều cấm của pháp luật.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:
 - + Thông báo mời họp;

- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình là việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa đoàn quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

3.2. Ban Thư ký đại hội:

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3.3. Ban kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến
- Lập biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Nguyên tắc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết. Chúng tôi sẽ hỏi theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến, và theo đó quý vị đưa cao lá phiếu của mình cho phù hợp, Ban lễ tân của chúng tôi sẽ lần lượt thu phiếu của quý vị và bỏ vào 3 thùng phiếu có dán nhãn phân biệt.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - + Thẻ mẫu “Thẻ biểu quyết” của Công ty, có đóng dấu treo Công ty.
 - + Thẻ không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đáp ứng được các điều kiện trên.
- Thẻ không ý kiến: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

96-
 TỶ
 AN
 ĐÀN
 IỆ
 G
 THÀNH
 I-T.BINH

- + Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký vào ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày **24/05/2019** tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ công ty để thực hiện.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giao tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.
- Nội dung Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên website của Công ty: www.truongthanh.com chuyên mục “Cổ đông”, hệ thống công bố thông tin của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, can trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đoàn:

530
 NG
 Ồ PH
 ẬP Đ
 NGH
 RƯỜNG
 UYÊN

Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết;
- Tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Tán thành; (2) Không tán thành; (3) Không ý kiến;
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến (02) số thập phân.

III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát một phiếu biểu quyết và một “Thẻ biểu quyết” có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và đóng dấu treo của TTF.
- Cổ đông có thể nhận được hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết”

Cổ đông đưa ra các quyết định:

- “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội cổ đông

3. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết được thông qua phải đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều 24, khoản 2 Điều lệ công ty.



MAI HỮU TÍN