

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức phiên họp sử dụng cho việc tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Phiên họp thường niên”) của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Phiên họp thường niên.

Điều 3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Phiên họp thường niên có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN**

Điều 4. Cổ đông tham dự Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Phiên họp thường niên

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Phiên họp thường niên (25/05/2020) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Phiên họp thường niên

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Phiên họp thường niên cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân);
- Giấy ủy quyền (trường hợp cổ đông là cá nhân: phải được ký bởi người được ủy quyền, trường hợp cổ đông là tổ chức: phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật), bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

b) Đăng ký tham dự Phiên họp thường niên: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu Phiên họp thường niên, hai (02) phiếu bầu cử và một (01) Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho một người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Phiên họp thường niên. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người khác tham dự Phiên họp thường niên.

d) Cổ đông tham dự Phiên họp thường niên khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Phiên họp thường niên 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 Phiên họp thường niên cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Phiên họp thường niên sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Phiên họp thường niên, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Phiên họp thường niên đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Phiên họp thường niên đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Phiên họp thường niên

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Phiên họp thường niên.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Phiên họp thường niên theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Phiên họp thường niên diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Phiên họp thường niên; Phát tài liệu Phiên họp thường niên và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả

kiểm tra tư cách cổ đông dự Phiên họp thường niên trước khi Phiên họp chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Phiên họp

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Phiên họp.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Phiên họp.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Phiên họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm năm (05) người trong đó gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu sẽ được giám sát bởi thành viên độc lập HĐQT.
2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Phiên họp;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c) Thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Chương III TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Phiên họp bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Phiên họp thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Phiên họp, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách **giơ Phiếu biểu quyết**: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền thực hiện giơ Phiếu biểu quyết tại Phiên họp theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua quy chế tổ chức đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Biên bản Phiên họp;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Phiên họp.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Phiên họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Phiên họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng Công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm có mười hai (12) điều, bốn (04) chương, được các cổ đông dự họp và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÝ THANH CHÂU