

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) 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 Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông, đại diện 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 CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

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 Đại hội 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 Đại hội

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội 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 Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu Đại hội, 01 phiếu bầu cử và 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 Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội 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 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 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 Đại hội 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 Đại hội, 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 Đại hội 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 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. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do thành viên BKS làm trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 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 Đại hội; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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 Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và 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 hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 06 người bao gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
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 Đại hội;
  - 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 ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội 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 Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:
  - a. Biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền thực hiện giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội 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 làm việc của đại hội;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD, HĐQT và BKS;
    - 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 và Nghị quyết Đại hội;
    - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
  - b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết kín: Đối với mỗi nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền chọn một (01) trong các tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết được chọn. Sau đó bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu để Ban Kiểm phiếu kiểm tra.
3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.



**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 Đại hội 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 và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc 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 12 điều do HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và được các cổ đông dự họp và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua tại đại hội.

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HÀ VĂN THUẬN**