

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2015



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

#### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept.

**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.

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

#### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (20/04/2015).

**3.2 Quyền của cổ đông:**

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gemadept trước khi tiến hành Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban tổ chức để nhận được tài liệu Đại hội.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
- Các cổ đông đến 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 cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**3.3 Nghĩa vụ của cổ đông:**

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;



- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

##### **5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm từ 03 đến 05 người, do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
- Quyền của Đoàn chủ tịch:
  - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông;
  - + Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp quy định trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội.

##### **5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

- Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

##### **5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
  - Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức;
  - Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.

330  
CỔ  
CỔ  
HỖ  
VĂN  
TTP

### Chương III

## TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

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 chốt ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept.

#### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:
  - + Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - + Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác;
  - + Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
  - + Phát biểu của đại biểu tham dự;
  - + Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
  - + Thông qua Biên bản Đại hội.

#### **Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng (không có ý kiến) được thông báo ngay trong đại hội.

#### **Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi. Các phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.
- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội.

176;  
G TY  
HÀN  
TIẾN H.  
HUYỄN  
10 CH

**Chương IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
- Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Chương V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12:** Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Gemadept thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ VĂN NHÂN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (báo cáo);
- Lưu TCKT, HC.

