



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

## **QUY CHẾ**

### **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ban hành quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm các Điều khoản như sau:

## **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Những quy định chung**

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco).

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

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

### **Điều 2. Thời gian đại hội**

Thời gian đại hội bắt đầu từ **8h00 ngày 28/6/2016**.

### **Điều 3. Thành phần tham dự đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 15/6/2017 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội.

## **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền**

4.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.





4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- Mỗi cổ đông khi tới tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu) và thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết/phiếu bầu và các tài liệu họp khác.

- Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi ban tổ chức đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức đại hội.

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/người được ủy quyền vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp.

4.3. Cổ đông/người được ủy quyền đến Đại hội họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch**

5.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được thông qua và biểu quyết.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5.3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm gây rối tại cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:



✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội hoặc các ý kiến được ghi ra giấy gửi Đại hội, tổng kết của chủ tọa Đại hội.

✓ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

✓ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

✓ Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

✓ Phát và thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/người được ủy quyền.

✓ Tổ chức kiểm phiếu.

✓ Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.

✓ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

✓ Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn chỉ định.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

✓ Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp.

✓ Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông/người được ủy quyền.

✓ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.



### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội**

a. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b điều này.

b. Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bao gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Cách thức thông qua Quy chế**

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.

- Các cổ đông/người được ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**