

Bình Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- 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;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT số 20/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

- Thời gian: 15h00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) Đường ĐT 747, KP7, P. Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
15h00 – 15h30	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
15h30 – 15h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Tổ chức
15h40 – 15h50	Giới thiệu thông qua - Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Thành phần: Chủ tọa đoàn: + Ông Hồ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên	Ban Tổ chức
	Ban Thư ký Đại hội + Ông Nguyễn Văn Ngọc + Ông Bích Văn Đạo 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 Yến Nhi	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
15h50 – 17h30	1. Trình bày các tờ trình: + Tờ trình Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan; + Tờ trình Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và đề nghị bầu bổ sung thành viên HDQT; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty năm 2018.	Ban Tổ chức
	2. Trình bày các báo cáo: + Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty;	
	3. Thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các tờ trình	
GIẢI LAO		
17h30 – 18h00	Thông qua Biên bản cuộc họp Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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 21/10/2018. 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 5% đến dưới 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 của 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;
 - ✓ 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 Đại hội đồng cổ đông muộn 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).
- Cuộc 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 26/09/2018 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.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 cuộc 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, cẩn 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:

- 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 cổ đông đưa cao lá phiếu của mình cho phù hợp, Ban lễ tân của chúng tôi sẽ lần lượt thu phiếu của quý cổ đông 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 các thẻ không đáp ứng được một trong 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.
- 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.

- ✓ Khi 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 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.

IV. THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Căn cứ khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty, Căn cứ khoản 3, Điều 144 Luật DN 2014
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT lần này được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tham dự Đại hội đều được quyền tham gia bầu thành viên HĐQT.

