QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CÔNG TY CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày của BTCĐHCĐ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: 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 CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội.

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 5: Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 01 ngày làm việc.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai chương trình Đại hội, danh sách ứng cử và đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, ...), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu.

   Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

   Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có tránh nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu…), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội.

1. Thành phần chính của Ban Tổ chức Đại hội chủ yếu là các thành viên của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các cán bộ giúp việc. Ban Tổ chức bầu Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành

công. Cụ thể: Tiến hành các cuộc họp cần thiết để lên danh sách và phân công cụ thể từng cá nhân cho từng công việc như chọn địa điểm và thời gian họp, chuẩn bị các dịch vụ cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung cuộc họp, các tài liệu liên quan đến Đại hội, chuyển tài liệu đến các cổ đông…

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
    a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu…), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu có);
    b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
    c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu thông báo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.

1. Ban Tổ chức đại hội đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tịch đoàn gồm có Chủ tịch và các thành viên.
3. Quyết định của Chủ tịch đoàn và Chủ tịch về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

4. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
    a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
    b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 12: Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 01 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

   Riêng Điều lệ công ty phải được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

thực hiện theo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Quy chế này gồm 6 chương 16 điều, được Ban tổ chức đại hội cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua ngày [_ _] và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TO CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TCT VIGLACERA