

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chíp Sáng thống nhất ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chíp Sáng (“Công ty”) với các nội dung như sau:

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích tài liệu và phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội và điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.2. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông

- 2.1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 02 tháng 06 năm 2016 đều có quyền tham dự họp Đại hội. Cổ đông có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, tuy nhiên để đảm bảo tính tập trung, mỗi cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- 2.2. Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội thông qua người đại diện theo pháp luật của mình hoặc ủy quyền cho người khác dưới hình thức văn bản. Văn bản ủy quyền trong trường hợp này phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân.
- 2.3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải:
 - Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND, Hộ chiếu...), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (trong trường hợp đại diện ủy quyền);
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức;
 - Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

Các cổ đông khi có đủ điều kiện tham dự Đại hội được bảo đảm các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội

4.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội, gồm 03 đến 05 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Thư ký do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa là:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Chủ trì các cuộc thảo luận tại Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do đại biểu và Đại hội yêu cầu.

4.3. Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn hay dừng Đại hội tùy tình hình thực tế của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.4. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4.5. Đoàn Chủ tọa có quyền tiến hành các biện pháp mà Đoàn Chủ tọa thấy là cần thiết để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

4.6. Ban Thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa, ghi chép đầy đủ và chính xác các nội dung của Đại hội vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban kiểm soát Công ty đề cử và lựa chọn.

5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và kiểm tra tư cách cổ đông đến họp;

- Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 6.1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là các ứng viên có tên trong danh sách bầu cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát Công ty.
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Xác định, lập Biên bản tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử;
 - Giao Biên bản và toàn bộ số phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tọa.
- 6.3. Ban Kiểm phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, lập Biên bản và về kết quả kiểm phiếu mà Ban Kiểm phiếu công bố cho Đại hội..

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội

Việc phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại hội thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

- Ý kiến sẽ được phát biểu trong phần thảo luận của Đại hội và cần tập trung vào những nội dung nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội.
- Khi phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu quyết và tự giới thiệu họ tên, mã số cổ đông. Khi được Đoàn Chủ tọa Đại hội mời phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn để dành thời gian cho người phát biểu sau mình.

Trường hợp không đủ thời gian để thảo luận tại Đại hội, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Đoàn Chủ tọa thông qua Thư ký Đại hội.

PHẦN II: BIỂU QUYẾT

Điều 8: Phiếu biểu quyết

- 8.1. Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn, có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết.
- 8.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ nếu:
- Không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu quy định;

- Không có đóng dấu của Công ty bên góc trái phía trên của Phiếu;
- Rách, không có đầy đủ hoặc tẩy xóa các thông tin như Điều 8.1;

Điều 9: Phương thức biểu quyết

- 9.1. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết với mặt trước phiếu biểu quyết hướng về phía Chủ tọa Đoàn.
- 9.2. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần do cổ đông sở hữu.
- 9.3. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 9.4. Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.
- 9.5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến được Đoàn Chủ tọa công bố trước Đại hội.

Điều 10: Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết

- 10.1. Ngoại trừ các nội dung được quy định trong Điều 10.2, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 10.2. Đối với các nội dung liên quan đến: sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; sẽ chỉ được thông qua khi số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện ít nhất 75% số cổ phần của các cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN III: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ III

Điều 11: Đề cử ứng viên

- 11.1. Việc một cá nhân được đề cử vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

11.2. Trong trường hợp danh sách ứng viên được cổ đông đề cử không đủ người để bầu vào Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty sẽ đề cử bổ sung cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị hay Kiểm soát viên do Đại hội quy định.

Điều 12: Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hay một số ứng cử viên.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông bầu chọn năm (05) thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số tám (08) ứng viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A là:

$$1.000.000 \times 05 = 5.000.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong những phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT; hoặc
2. Chia đều 5.000.000 phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên HĐQT (có nghĩa là mỗi ứng cử viên sẽ nhận được 1.000.000 phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A); hoặc
3. Phân bổ 5.000.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT (ví dụ là 03 ứng viên) bằng cách chia nhỏ 5.000.000 phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 phiếu bầu của cổ đông.

Điều 13: Phiếu bầu cử và các trường hợp không hợp lệ

13.1. Phiếu bầu cử và cách ghi

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty và có ghi tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác. Khi đó, cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử bị sai, Ban Kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu bầu cử mới có xác nhận của Ban Kiểm phiếu cho cổ đông;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bằng số tuyệt đối vào ô trống bên cạnh tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- 13.2. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ khi có một trong những điều kiện sau:
- Không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu Công ty;
 - Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Không còn nguyên vẹn;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử;
 - Thể hiện phiếu bầu theo tỷ lệ %.

Điều 14: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất, và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 15: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 15.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- Tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông có quyền bầu cử;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - Số lượng và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;

- Số lượng và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Danh sách thành viên HĐQT/BKS trúng cử.

15.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 16: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

16.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã quy định.

16.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 17: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN IV. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 18: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 19: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 07 trang 19 Điều, có hiệu lực áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chíp Săng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN LÝ