



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Điều 1: Đoàn chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội và mời các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II cùng tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp điều lệ.
- Trình các dự thảo và điều khiển Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng tâm trong chương trình Đại hội.

Điều 3: Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch ghi chép tình hình cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội.
- b) Ghi chép (và ghi âm) đầy đủ, trung thực các phát biểu, nội dung thảo luận trong Đại hội.
- c) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- d) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 5 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn ĐH cách bỏ phiếu, biểu quyết.
- b) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền;
- c) Tổ chức kiểm phiếu;
- d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;
- e) Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch;

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ..), thư mời dự Đại hội nộp cho Ban Tổ chức và được nhận “Phiếu biểu quyết” có ghi tổng số cổ phần nắm giữ hoặc số cổ phần ủy quyền (nếu có).

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội tuân thủ những nguyên tắc sau:

- + Khi có việc không thể tiếp tục dự ĐH cần thông báo cho Ban Thư ký, và phải có sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;
- + Thực hiện các qui định của Ban tổ chức Đại hội



+ Ứng xử văn minh, lịch sự;

+ Các cổ đông phải giữ bí mật. Thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm khi chưa được Đoàn Chủ tịch chấp thuận.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội :

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội hoặc giao tay) và chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Khi phát biểu, Cổ đông tự giới thiệu tên, đơn vị (nếu là pháp nhân) và số cổ phần nắm giữ. Phát biểu đúng trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, nội dung tránh trùng lặp và không phát biểu những nội dung không có trong chương trình mà ĐH đã biểu quyết. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút.

Trong trường hợp cổ đông không thống nhất với phương án, giải pháp của HĐQT thì cố gắng đề xuất giải pháp, phương án của mình. Hội đồng Quản trị sẽ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và đưa ra biểu quyết nếu xét thấy cần thiết.

Điều 7: Thể lệ biểu quyết:

- a) Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- b) Cổ đông thể hiện ý kiến của mình tại ĐH bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa yêu cầu.
- c) Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo qui định của điều lệ Cty.

Điều 8. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung thể hiện tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, ngoại trừ trường hợp ĐH ủy quyền cho Đoàn chủ tịch xem xét, hiệu chỉnh.

Điều 9: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp, chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội. Trường hợp có Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sau khi xem xét cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất người vi phạm nói trên theo Điều 19, Điều Lệ Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn năm tài chính 2011 được xây dựng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội, xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội tiến hành thành công tốt đẹp, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

