

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Quy chế tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);

Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 để thực hiện (Cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận: *eba*

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Đình Châu Hiếu Thiện



QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHCĐ NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty, ngày 27/03/2019)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (gọi tắt là cuộc họp) của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

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 KHI THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự cuộc họp

- 1) Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ). Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết. Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự họp thì có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 2) Ban tổ chức cuộc họp của SBA thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Những ý kiến của Cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
- 3) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được nhận Phiếu biểu quyết (trong Phiếu biểu quyết có ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó). Quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội.

- 4) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo và tờ trình được nêu trong chương trình họp sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- 5) Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức và sau đó có

quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông/ đại diện Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- 6) Cổ đông/ đại diện Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị (HĐQT) đề cử.

- Ban tổ chức đón tiếp, phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho Cổ đông/ đại diện Cổ đông đến dự Đại hội;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến dự Đại hội, đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp đã được chốt ngày **15/3/2019**; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 1) Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa. Chủ tọa điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian cuộc họp tiến hành.
- 2) Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của Cổ đông/ đại diện Cổ đông.
 - Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua Đại hội bằng biểu quyết.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự Đại hội; Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 8. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách đã chốt (quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Trường hợp không có đủ số lượng đại diện cần thiết trong vòng (30) ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, thì cuộc họp phải được triệu tập lại

trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt nghe các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình của Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Cổ đông/ đại diện Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề phải được thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Điều 9. Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của cuộc họp đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự Đại hội có thể gửi phiếu góp ý kiến về Chủ tọa. Phiếu góp ý kiến có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC CUỘC HỌP

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ

Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

Khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 144 - LDN năm 2014).

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được thông qua và có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Ba.
