

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2018 và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Các cổ đông của Công ty và người được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông được quyền tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày **12/4/2018** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Được trực tiếp tham dự, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.

2. Được Ban tổ chức đại hội gửi thông báo mời họp kèm theo các tài liệu liên quan để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận, biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.
4. Mang theo thông báo mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho Ban lễ tân.

Điều 5. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này.

Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban lễ tân và Tổ Kiểm phiếu

1. Ban lễ tân do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các thông báo mời họp, văn bản uỷ quyền tham dự đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội;

2. Tổ Kiểm phiếu có ít nhất 3 thành viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu để đại hội đồng cổ đông bầu. Thành viên Tổ Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử, phát phiếu biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa đại hội.

Hỗ trợ cho Tổ Kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị.

3. Ban lễ tân và Tổ 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.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Đoàn Thư ký đại hội

1. Đoàn Chủ tọa đại hội:

Đoàn Chủ tọa do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và một người đại diện Ban lãnh đạo Công ty.

Đoàn Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Yêu cầu tất cả người tham dự đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- c) Yêu cầu bộ phận có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ (Theo Điều 142 Luật Doanh nghiệp).
- d) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh.
- e) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
2. Đoàn Chủ tọa cử Đoàn Thư ký đại hội. Đoàn Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và lập biên bản họp, nghị quyết đại hội.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 9. Trình tự tiến hành đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- 1) Làm thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội;
- 2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;
- 3) Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội;
- 4) Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020.
- 5) Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội;
- 6) Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình đại hội;

7) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;

8) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

9) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

10) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

11) Đoàn Chủ tọa trình Đại hội các nội dung: Tờ trình Chỉ tiêu kế hoạch 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2017 và đề nghị năm 2018; Tờ trình về bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Công ty từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2017.

12) Cổ đông thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2017 và đề nghị năm 2018.
- Tờ trình về bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Công ty từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2017.

13) Chương trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Đoàn Chủ tọa thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Trích ngang lý lịch của người tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu Tổ kiểm phiếu.
- Đại hội biểu quyết:
 - Danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
 - Thành phần Tổ kiểm phiếu.
- Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

14) Công bố kết quả bầu cử;

15) Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội;

16) Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội;

17) Tổng kết, bế mạc Đại hội.

Điều 10. Hình thức biểu quyết và điều kiện để nghị quyết được thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Chương III

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Hội đồng quản trị giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Tổ Kiểm phiếu. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Tổ Kiểm phiếu được thông qua nếu đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 12. Trong quá trình thảo luận, đóng góp cho các nội dung của Đại hội, trường hợp có vấn đề phát sinh còn nhiều ý kiến chưa thống nhất được thì Đoàn Chủ tọa sẽ cho biểu quyết các vấn đề này với số phiếu thông qua khi đạt trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 13. Chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết tại Đại hội; các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội chỉ phát biểu khi đã đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.

Điều 14. Nếu cổ đông gây mất trật tự tại đại hội hoặc có những hành vi cố ý phá hoại đại hội thì Chủ tọa đoàn có quyền truất quyền tham dự đại hội của cổ đông đó.

Điều 15. Cơ quan báo đài tham gia dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty mà không có thư mời họp của Ban Tổ chức Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý đạt trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội mới được tham dự họp Đại hội. Người phát ngôn chính thức với cơ quan báo đài về các vấn đề của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty hoặc Người được ủy quyền hợp pháp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018