

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2022 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội 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 năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn 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 đều có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 (theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 15/4/2022).
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 tuỳ thân (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) xuất trình cho Ban lễ tân.

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

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền và số lượng cổ phần được uỷ quyền. Cá nhân, tổ chức 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.

Cổ đông có thể sử dụng mẫu văn bản uỷ quyền dự họp do Công ty soạn sẵn gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

3. 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 cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền.

5. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban lễ tân và Ban 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 đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có ít nhất 3 thành viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, 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 Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị.

3. Ban lễ tân và Ban 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 Thư ký đại hội

1. Đoàn Chủ tọa đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, giúp việc cho Chủ tọa Đại hội là Đoàn chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội thông qua.

Đoàn Chủ tọa do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu gồm có: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 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;
- 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 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

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 từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 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, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội;
- 3) Thông qua quy chế và hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại đại hội;
- 4) Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội;
- 5) Thông qua chương trình nghị sự của đại hội;
- 6) Bầu Ban kiểm phiếu;
- 7) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 8) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 9) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 10) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 11) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- 12) Đại hội đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo, các vấn đề trình Đại hội;
- 13) Công bố kết quả biểu quyết;
- 14) Thông qua nghị quyết, biên bản đại hội và bế mạc đại hội.

Điều 10. Quy trình phát biểu ý kiến tại đại hội

Để đảm bảo tính nghiêm túc, trật tự và tiết kiệm thời gian cho đại hội, các đại biểu khi muốn phát biểu phải đăng ký trước nội dung phát biểu cho Thư ký đại hội, Chủ tọa đại hội sẽ mời đại biểu lên phát biểu theo thứ tự đăng ký. Những ý kiến đăng ký phát biểu trùng lặp với các ý kiến đã được phát biểu trước đó hoặc vấn đề đã được Chủ tọa đại hội giải đáp sẽ đương nhiên không được mời phát biểu tại đại hội.

Điều 11. Hình thức biểu quyết và điều kiện để nghị quyết được thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. 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 thông qua; hình thức gửi nghị quyết đến cổ đông: Công ty sẽ đăng tải nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.satraseco.com.vn.

Chương III

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12. Hội đồng quản trị giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu được thông qua nếu đạt trên 50% 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 Đoàn Chủ tọa có quyền truất quyền tham dự đại hội của cổ đông đó

Điều 15. Để đảm bảo bí mật kinh doanh và đoàn kết nội bộ, Đại hội đồng cổ đông sẽ không tiếp các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng trong thời gian diễn ra đại hội, sau khi đại hội kết thúc nếu các cơ quan này cần có các thông tin chính thức về đại hội thì Hội đồng quản trị sẽ cử người có thẩm quyền để phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông 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 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022