CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh ,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-0288-35160118
Website: http://www.gilimex.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

1. Đoàn chủ tọa Đại hội do Đại hội bầu tại Đại hội, trong đó Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại Hội đồng cổ đông.
   Chủ tọa cùng với Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2.2. Phân công Đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận;
2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
2.4. Phân công Đoàn chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
2.5. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội
2.2. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
2.3. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** : do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội đồng cổ đông .

2. **Ban Kiểm phiếu Đại Hội:**

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

<u>Điều 5:</u> Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 15/10/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh .

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) và Thư mời tham dự Đai hội, nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết

2.2. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội

2.3. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết các vấn đề được thông qua Đại hội theo luật và Điều lệ Công ty quy định thì sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo cho chủ tọa và ủy quyền cho chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự mà tự ý rời khỏi Đại hội thì được xem như đã ủy quyền cho chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội

2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự

2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật doanh nghiệp 2014

<u>Điều 6</u>: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lắp, thời gian thảo luận mỗi câu hỏi trong vòng 5 phút, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại đại hội được trả lời cho Cổ Đông bằng văn bản sau Đại Hội

<u>Điều 7</u>: Biểu quyết tại Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội đồng được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 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 có ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

<u>Điều 8</u>: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

<u>Điều 9</u>: Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh bao gồm 9 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (GILIMEX)

LÊ HÙNG