

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Quy chế tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018*

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018.

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 2018 để thực hiện (*Cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo*).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Nguyễn Thành

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

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 2018 (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 cuộc họp. 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 cuộc họp, các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp. Những ý kiến của Cổ đông hoặc người được ủy quyền tại cuộc họp sẽ được thảo luận công khai.
- 3) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp 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 hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp 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 hoặc người được ủy quyền 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 cuộc họp.

- 4) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp 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 hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 6) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp phải tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp.

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 hoặc người được ủy quyền dự cuộc họp.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp đã được chốt ngày 21/2/2018; Báo cáo trước cuộc họp về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

- 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 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 cuộc họp do Chủ tọa chỉ định. Thư ký cuộc họp 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, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của Cổ đông hoặc người được ủy quyền.
 - Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua cuộc họp bằng việc biểu quyết.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp; 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 cuộc họp.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 8. Cuộc họp 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).

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

Điều 9. Cách thức phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp 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 hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp có thể gửi phiếu góp ý kiến về Thư ký cuộc họp. Phiếu góp ý kiến có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC CUỘC HỌP

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp

Quyết định của cuộc họp 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 biểu quyết của Cổ đông dự họp tán thành (quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Ba.
