



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2015
Số: .302.../XNK-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐQT ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) vào ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ các cổ đông

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là Cổ đông đại diện pháp nhân hay cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2015.

2.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty;

c) Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông trễ có quyền đăng ký ngay sau khi đến, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

b) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

c) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là Người đại diện cổ đông) gửi cho Ban

kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban cung cấp lại:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
- Một (01) Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) về những vấn đề cần thông qua.
- Một (01) Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2.4. Cách thức biểu quyết

a) Về thủ tục tiến hành Đại hội: Ban Tổ chức sẽ đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề cử Chủ tọa, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Giám sát bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội (đã được gửi trước cho cổ đông). Nếu không có ý kiến nào khác thì sẽ được thông qua, không biểu quyết.

b) Về nội dung Đại hội: gồm Chương trình, báo cáo, tờ trình, các nội dung khác, Chủ tọa sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

- Cổ đông dự họp thực hiện biểu quyết: đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến về một vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết hoặc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, các vấn đề khác được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xác nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận các giấy tờ hợp lệ của cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

4.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua.

4.2. Là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

Thư ký ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Đại hội, tổng hợp các ý kiến kết luận của Chủ tọa và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết:

6.1. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;

6.2. Tổ chức kiểm Thẻ, kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

6.3. Lập biên bản kiểm phiếu;

6.4. Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát bầu cử (nếu có)

7.1. Kiểm tra các thủ tục đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7.2. Giám sát việc bầu cử, việc kiểm phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 8. Tiến hành đại hội

8.1. Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2015.

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thông qua các nội dung được nêu trong Chương trình Đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

9.1. Cổ đông trước khi tham dự hoặc tại đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

9.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 10. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc được gửi trước cho các cổ đông cùng với các tài liệu khác theo quy định, được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.angimex.com.vn và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

