



Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX) vào ngày 08/04/2010.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông đại diện pháp nhân, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày chốt danh sách cổ đông 09/03/2010 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

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

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

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

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Trang 1/4

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

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

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang,

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

c) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

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

a) Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất tại Đại hội;

d) Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

e) Không cần lấy ý kiến Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

f) Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TRƯỜNG HỢP CÓ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xin ý biểu quyết của Đại hội để thông qua nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ thể như sau:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội quyết định. Trường hợp số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng vẫn chưa đủ số lượng dự định bầu và nếu có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên tính từ trên xuống có số phiếu bầu ngang nhau, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại ngay đối với các ứng cử viên đó để chọn đủ thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Chương IV

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. 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 09/03/2010.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

a) Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (đã được gửi trước cho cổ đông);

b) Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi.

Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa; Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban giám sát Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Chủ tọa trình bày;
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. 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; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 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 uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi nhận vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang với 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Minh Lãm