

**QUY CHẾ  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-HĐQT..... ngày 26. tháng 04. năm 2012  
của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)*

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;

2. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty).

3. Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Các từ ngữ sử dụng trong Quy chế này có cùng nghĩa như được định nghĩa tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**CHƯƠNG II  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính

2. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13 Khoản 4b hoặc 4c của Điều lệ Công ty.

3. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, lập thông báo mời họp với nội dung gồm: Chương trình họp, thời gian, địa điểm và địa chỉ website của Công ty để cổ đông nghiên cứu tài liệu Đại hội.



4. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông và phải được công bố trên website của Công ty.

5. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán, một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính

6. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi bảo đảm qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông.

Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.

7. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được gửi qua hệ thống thư điện tử nội bộ hoặc đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.

#### **Điều 4. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau: Gửi thư đăng ký (theo mẫu của Công ty ban hành) bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện, hoặc gửi qua fax, hoặc gửi qua thư điện tử tới địa chỉ Công ty thông báo trước ngày họp ít nhất năm (05) ngày.

2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, người được cổ đông ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty.

3. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trước khi Đại hội bắt đầu, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội.

#### **Điều 5. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết, bỏ phiếu kín và thông báo kết quả**

##### **1. Cách thức biểu quyết, cách thức bỏ phiếu kín**

###### **a) Cách thức biểu quyết:**

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

###### **b) Cách thức bỏ phiếu kín:**

Cách thức bỏ phiếu kín được thực hiện khi bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoặc áp dụng trong từng trường hợp cụ thể khi Đại hội đồng cổ đông xét thấy cần thiết

Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **2. Cách thức kiểm phiếu**

a) Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu Đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba người.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết hay thu thẻ biểu quyết “tán thành” trước, sau đó là thẻ “không tán thành” và cuối cùng là thẻ “không có ý kiến”. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu lần lượt các thẻ biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết.

c) Đối với các vấn đề bỏ phiếu kín: Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban Giám sát Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### **3. Thông báo kết quả kiểm phiếu.**

a) Trường hợp biểu quyết công khai tại Đại hội: Tổng số phiếu “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi Ban kiểm phiếu hoàn thành việc kiểm phiếu biểu quyết vấn đề đó.

b) Trường hợp biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu để công bố trước Đại hội.

## **Điều 6. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

### **1. Biểu quyết tại cuộc họp:**

a) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

b) 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 từ 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

## 2. Lấy ý kiến bằng văn bản

a) Quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

### **Điều 7. Ghi và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cử Thư ký để ghi chép quá trình diễn biến cuộc họp, số lượng cổ đông tham dự, việc thông qua các báo cáo, phương hướng và các quyết định của Đại hội. Việc lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 106 của Luật Doanh nghiệp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được Thư ký Hội đồng quản trị lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 8. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trong vòng mười ngày kể từ khi gửi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, nếu không có ý kiến phản đối của cổ đông về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định, thì Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

b). Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

### **Điều 9. Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ra công chúng**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông báo trên website Công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

## **CHƯƠNG III**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 10 Điều, được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2011 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. *Minh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Cao Minh Lâm**

