



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.
Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.
Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 09 năm 2006.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
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 các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2014 đều có quyền tham dự Đại hội Cổ đông, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền.

ĐIỀU 4: KHÁCH MỜI ĐẠI HỘI

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức Đại hội và được chủ tọa đồng ý).

3. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có) và các giấy tờ theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - b. Nhận hồ sơ giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - c. Đối với cổ đông, đăng ký tư cách cổ đông tham dự và nhận thẻ biểu quyết ở bàn đón tiếp dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - d. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.
 - e. Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần đàm thoại thì ra ngoài.
 - f. Không hút thuốc là trong phòng Đại hội.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp, cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội được thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là các cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

ĐIỀU 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51% (tỷ lệ này là 51% hoặc 75% tùy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
4. Ban thư ký ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

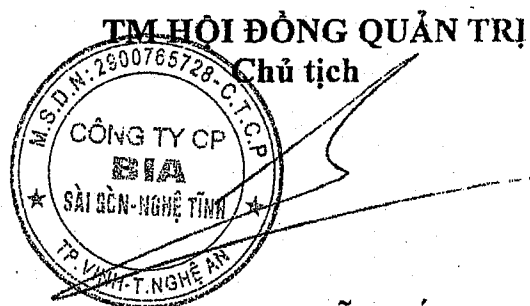
ĐIỀU 9: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

ĐIỀU 10: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.



Nguyễn Tiến Dũng