



CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH - GILIMEX

24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 8940821 – 8411600 – 5162621 – FAX: 8411598

Tp HCM, ngày 3 tháng 04 năm 2011

QUY CHẾ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
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 theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

1. Đoàn chủ Đại hội tọa gồm 3 người do Đại hội bầu tại Đại hội, trong đó Chủ tịch HĐQT quản trị là chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại Hội đồng cổ đông.
Chủ tọa cùng với Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông :
 - Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phân công Đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Phân công Đoàn chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội đồng

1. Thư ký Đại hội đồng do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký :
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày **11/3/2011** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu...) và Thư mời tham dự Đại hội nội cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
 - Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết các vấn đề được thông qua Đại hội theo luật định thì sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được uỷ quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo cho chủ tọa và uỷ quyền cho chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự mà tự ý rời khỏi Đại hội thì được xem như đã uỷ quyền cho chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội kể cả cả phiếu bầu HĐQT và BKS.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ.
- Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh năm 2011 với 9 điều.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BĂNG TÂM