



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Nhằm mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung quy định như sau:

### **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 2023 (“**Đại hội đồng cổ đông**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**” hoặc “**Gilimex**”).
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 tọa Đại hội do Đại hội bầu tại Đại hội, trong đó Chủ tịch Hội đồng 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.
  - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu.
  - c. Phân công Đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận.
  - d. Trình nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - e. Phân công Đoàn chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa 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:
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
  - b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 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 .
2. Ban kiểm phiếu Đại Hội:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Đại hội. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - b. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Tổ chức việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
  - d. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;
  - e. Ban kiểm phiếu đảm bảo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội phải trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó.

**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 cổ đông chốt ngày 28/03/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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:
  - a. Mỗi cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và Thư mời tham dự Đại hội nộp 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/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết trước khi vào phòng họp tham dự Đại hội.

- b. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết các vấn đề được thông qua Đại hội theo luật và Điều lệ Công ty quy định thì sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo trực tiếp cho Chủ tọa Đại hội và ủy 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 và không thông báo theo quy định tại Điều này thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội.
- d. 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.
- e. Cổ đông, người được ủy quyền của 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 tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 của Luật doanh nghiệp 2020.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 6: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội**

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, thời gian thảo luận mỗi câu hỏi trong vòng 5 phút, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại đại hội được trả lời cho cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại Hội.

#### **Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. 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 ủy quyền. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
  - c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu

biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, thông qua Đoàn chủ tọa, thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Ban thư ký, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, thông qua kết quả kiểm phiếu và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng từng vấn đề cần biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội sẽ lấy ý kiến cổ đông đối với từng vấn đề theo trình tự “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.
- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề và báo cáo Đại hội.

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
- Phiếu biểu quyết in sẵn từng nội dung báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông. Thời điểm kết thúc biểu quyết khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trong trường hợp cổ đông không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên

bản kiểm phiếu biểu quyết. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu “X” vào một trong ba ý kiến biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - (i) Phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết đã in sẵn.
  - (ii) Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
  - (iii) Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- a. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
- b. Các nghị quyết 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 từng loại được chào bán; tổ chức lại và giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
- c. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8: Biên bản họp, Nghị quyết 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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

- 1. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với 9 Điều.
- 2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

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



**Lê Hùng**

