

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

#### Chương I

#### Những quy định chung

- Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng.
- Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

#### Chương II

#### Quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội

- Điều 3.** Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng theo danh sách chốt ngày 28/3/2016 mới có quyền dự Đại hội.
  2. Tại Đại hội, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** do Công ty phát hành có ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái.
  3. Tại Đại hội, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021, **Phiếu bầu cử** do Công ty phát hành có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ phần sở hữu và

đại diện sở hữu, tổng số phiếu được bầu. Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái.

4. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian khai mạc có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**Điều 4.** Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Khi đăng ký tham dự Đại hội cần trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau:
  - Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người dự họp.
  - Thông báo mời họp (bản chính của Công ty).
  - Nếu người dự họp là người được ủy quyền thì phải có thêm giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty và là bản chính.
  - Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có văn bản giới thiệu của Đại diện pháp luật của tổ chức đó.
3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của chủ toạ và thư ký Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
4. Tự túc chi phí tham dự Đại hội.
5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cho Ban tổ chức trước khi ra về.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội, phát



thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết do chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và giao lại Biên bản kiểm phiếu cho chủ tọa khi kết thúc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu bầu cử do chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu bầu cử kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS bằng hình thức đôn phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và giao lại Biên bản kiểm phiếu cho chủ tọa khi kết thúc Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

1. Chủ tọa chỉ định người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý;
3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;
4. Có quyền hoãn Đại hội để đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ tọa Đại hội.

**Chương III**

**Tiến hành Đại hội**

**Điều 7.** Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

3100  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TẠO S  
VÀ  
IN - T. P

## **Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:**

### **Thẻ biểu quyết:**

1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có **MÀU XANH**, ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.

2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỎ thẻ, bao gồm:

- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Tờ trình ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016;
- Thông qua Quy chế bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
- Thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào BKS;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.
- Thông qua Biên bản Đại hội.

3. Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỎ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “ Tán thành” , hoặc “ Không tán thành”, hoặc “ Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết trên khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

### **Phiếu biểu quyết**

1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có **MÀU VÀNG**, ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí 01(một) thùng phiếu tại hội trường để Quý Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là “ Tán thành” , “ Không tán thành” hoặc “ Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “ X ” vào phương án đó. Quý Cổ đông sẽ lần lượt biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết đã được biểu quyết vào thùng phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.
5. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
6. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

**Điều 10.** Thể lệ thông qua: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành:

- Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn.

2. Nghị quyết về nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành.

3. Bầu thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bầu dồn phiếu (Quy định chi tiết theo Quy chế bầu cử).

**Điều 10.** Tất cả các nội dung tại Đại hội được thư ký Đại hội lập biên bản và đọc tại Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Chương IV**

#### **Điều khoản thi hành**

**Điều 11.** Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 12.** Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lâm Thái Dương**