

Số: QC/HĐQT

Hà nội, ngày tháng năm 2015

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 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 24/3/2015 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 do Công ty phát hành có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái.
 3. 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 tọa 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 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.

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, 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 do chủ toạ đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết bằng thẻ biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và giao lại Biên bản kiểm phiếu cho chủ toạ khi kết thúc Đại hội. 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 toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ 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.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp, phiếu biểu quyết của cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại đại hội này tương ứng với 65% vốn điều lệ).
- Điều 8.** Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.
- Điều 9.** Thê lệ biểu quyết:
1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 phải đạt từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.
 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phải đạt từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.
 3. Các nội dung còn lại được thông qua theo phương thức đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.
- 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

Lê Văn Cường