

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**” với các nội dung sau:

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/06/2019 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt 27/5/2019 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập ngày 16/06/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trình các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 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 Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Lập và xin ý kiến thông qua Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ Chủ tọa đoàn soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Trách nhiệm Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm Phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giao phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát phiếu “Phiếu biểu quyết” có ghi số thứ tự cổ đông. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đưa ra các quyết định:
 - ✓ “Tán thành” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ “Không tán thành” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ “Không có ý kiến” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội sau đây được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền:
 - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ✓ Thay đổi cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - ✓ Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý Công ty;
 - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội khác các vấn đề trên sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền.

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội 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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Vinh