



HUNGTRI

**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORPORATION**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885

Fax: 84 (8) 38304884

E-mail: info@hungtri.com.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÀI KHÓA 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
ngày 22/04/2017**

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017 sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.
- 1.2. 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.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 2.1. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty là Chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, 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, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại Hội Đồng Cổ Đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận của Đại Hội Đồng Cổ Đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4: Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

5. 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội Đồng Cổ Đông do Ban Tổ chức đề cử.
5. 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2017) được quyền tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ..) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 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.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (Điều 141 Luật Doanh nghiệp) theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2017.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức đánh vào ô chọn tương ứng trong Phiếu biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Thông qua việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát

- 10.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- 10.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 10.3. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của công ty đã được thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội lần này bầu cử 03 (ba) thành viên vào HĐQT và 03 (ba) thành viên vào Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- 10.4. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi về trụ sở Công ty trước 17h00 ngày 20/04/2017 và tại Đại hội trước 09 giờ ngày 22/04/2017, ngày diễn ra đại hội theo quy định.
- 10.5. Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty CP Hưng Trí Holding bên góc trái của Phiếu bầu.
Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- 10.6. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).
- 10.7. Phiếu bầu cử sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
 - Phiếu bầu cử để trống;
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
 - Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
 - Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;

- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

10.8. Quy định về trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát thì Chủ tọa Đại hội sẽ quyết định về việc bầu cử bổ sung.
- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
- Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban Kiểm soát, Ban Kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 11: Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc và bầu cử của Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ Phần Hưng Trí Holding, với 13 điều và có hiệu lực sau khi được sự chấp thuận của Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN BÁ TRÍ