

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2011

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Thể lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách ghi nhận trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.
5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách thu lại và tổng hợp ý kiến trên Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện ghi nhận lại ý kiến “đồng ý”,

“không đồng ý”, “không ý kiến” của cổ đông cho từng nội dung trên Phiếu biểu quyết. Để Ban kiểm phiếu thực hiện tốt trách nhiệm của mình, đề nghị tất cả Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu khi thực hiện biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức phát hành, cần có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và biểu quyết một trong các ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc “không ý kiến”. Trường hợp cổ đông bỏ trống các ô được xem như biểu quyết “không ý kiến” trong mỗi nội dung biểu quyết. Các trường hợp phát sinh khác được xem là không hợp lệ. Các Phiếu biểu quyết đã phát ra nhưng không được cổ đông nộp lại cho Ban kiểm phiếu được xem là biểu quyết “không ý kiến” tất cả nội dung Đại hội.

6. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. THỂ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Việc bầu, bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín và bầu theo phương pháp dồn phiếu. Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông sẽ được phát phiếu bầu tương ứng với tổng số lượng cổ phần sở hữu. Phiếu bầu phải có đầy đủ các thông tin: tên ứng cử viên, họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu theo đó:

$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu} \times \text{số ứng cử viên được bầu}$

- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải tiến hành kiểm tra họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu. Trong trường hợp có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu, phiếu bầu chỉ hợp lệ khi có đầy đủ thông tin nêu trên và phiếu bầu phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho các ứng cử viên với số lượng khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số biểu quyết của cổ đông đó.
- Tổ chức kiểm phiếu:
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và công bố tại Đại hội. Trong quá trình kiểm phiếu Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
 - Những phiếu bầu sau đây bị coi là không hợp lệ khi:
 - Không phải do ban tổ chức phát hành
 - Bị tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung (trường hợp viết sai phải thông báo ban tổ chức tiến hành đổi phiếu).
 - Có tên người ngoài danh sách đề cử trước đó đã được thông qua.

iv. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua quyết định:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 và phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.

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 và đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận thì Đại hội đồng cổ đông tổ chức bầu để chọn một trong các ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau.

Trường hợp kết quả biểu quyết bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp vòng 2 bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, người trúng cử tiếp vào Hội đồng quản trị được xác định theo số cổ phiếu biểu quyết thể hiện trên Thẻ biểu quyết tính từ cao xuống thấp, (Lưu ý: vẫn phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận), để chọn thêm ứng cử viên đặc cử trong số những ứng cử viên không đắc cử vòng 1. Sau khi bầu vòng 2 mà vẫn chưa đủ số lượng, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định.

6. Việc tổ chức bầu cử do Ban kiểm phiếu thực hiện. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể đại hội được biết.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Huy Hoàng Cam Dũng

