

Số: 286/2013/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
(V/v: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam”.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các ông, bà Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

## QUY ĐỊNH

### TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 236./2013/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2013)

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### II. CÁC CHỮ VIẾT TẮT:

- UBCKNN	Ủy ban chứng khoán nhà nước
- TTLKCK	Trung tâm lưu ký chứng khoán
- SGDCK	Sở giao dịch chứng khoán
- CBTT	Công bố thông tin
- Công ty	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban kiểm soát

#### III. NỘI DUNG:

##### 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ

###### 1.1. Công tác chuẩn bị trước Đại hội:

a. Xác định thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp gia hạn không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Chuẩn bị nội dung, chương trình họp, tài liệu họp: theo quy định phù hợp với pháp luật.

c. Xác định danh sách cổ đông có quyền dự họp:

- HĐQT gửi thông báo cho TTLKCK và SGDCK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ: chậm nhất 10 ngày làm việc, trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập chậm nhất 30 ngày, trước ngày họp ĐHĐCĐ.

d. Gửi thông báo mời họp và tài liệu:

00  
CỘ  
CỔ  
TẬP  
Đ  
VIỆ  
C N

- Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) Công ty. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên website của Công ty, chậm nhất 15 ngày, trước ngày họp ĐHĐCĐ.

- Thông báo mời họp có nêu rõ địa chỉ website Công ty, hướng dẫn truy cập website về việc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông.

e. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội qua điện thoại, email, fax, thư báo cho bộ phận quản lý cổ đông Công ty theo mẫu đăng ký dự đại hội hoặc mẫu ủy quyền mà Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp.

### **1.2. Công tác tổ chức trong Đại hội:**

a. Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết;

b. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự;

c. Khai mạc Đại hội; giới thiệu Chủ tọa cuộc họp; đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (nếu có);

d. Công bố chương trình và thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội;

e. Trình các báo cáo, tờ trình và thảo luận;

f. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội; bầu cử thành viên HĐQT/ BKS (nếu có).

g. Kiểm phiếu và công bố kết quả.

h. Thông qua biên bản, nghị quyết.

i. Bế mạc Đại hội.

### **1.3. Sau Đại hội:**

- Thư ký đại hội có trách nhiệm ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ. Ngay sau khi bế mạc phiên họp, thư ký và chủ tọa phiên họp phải hoàn tất thể thức văn bản theo qui định. Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ (kèm theo biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu) được công bố thông tin trong vòng 24h, kể từ khi xảy ra sự kiện theo đúng qui định về CBTT trên thị trường chứng khoán.

## **2. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ:**

### **2.1. Cách thức biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu:**

- Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ được phát 1 phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, trên phiếu có: tên Công ty; mã số, họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền họp pháp; số cổ phần biểu quyết.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp. Mỗi nội dung cần biểu quyết sẽ xin ý kiến cổ đông làm 03 lần theo thứ tự: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến. Cổ đông giơ phiếu để biểu quyết phương án mà mình lựa chọn. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của cổ đông và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cách thức bầu cử được qui định cụ thể và chi tiết trong qui chế bầu cử và kiểm phiếu.

## **2.2. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

- Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua đo công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận

## **2.3 Thông báo kết quả kiểm phiếu**

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên Bản công bố trước Đại hội và được lưu trữ tại Công ty.

- Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

## **3. CÁCH THỨC PHẢN ĐỐI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ:**

- Trong Đại hội, cổ đông có thể công khai phát biểu không đồng ý và sử dụng phiếu để biểu quyết không đồng ý, có thể không tham gia biểu quyết. Tuy nhiên, sau khi ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thì phải tuân theo kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày biên bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên website của công ty, cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc, BKS có quyền khiếu nại hoặc bày tỏ ý kiến phản đối bằng văn bản với Chủ tọa phiên họp về những vi phạm sau đây: Trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định này và Điều lệ công ty; Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Kèm theo văn bản khiếu nại là các tài liệu chứng minh vi phạm và ý kiến đề nghị của người khiếu nại.

- Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày biên bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên website của công ty mà bị cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc, BKS quyền khiếu nại nhưng không được Chủ tọa giải quyết hoặc không thỏa mãn với kết quả giải quyết của Chủ tọa, người khiếu nại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ theo qui định của pháp luật.

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quy định này được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam xây dựng và là cơ sở để thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường của công ty.
2. Những vấn đề khác không được nêu ra trong Quy định này sẽ được điều chỉnh theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.
3. Quy định này được công bố trên website Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Như So

