

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
SÀI GÒN VI NA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 382/QĐ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na ban hành kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-LSG.HĐQT ngày 04/7/2017;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017”.

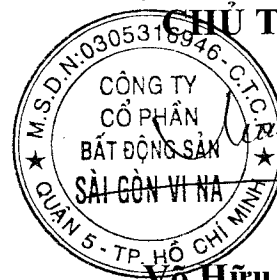
Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và những người có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn) 4/2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Hữu Thiện



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

(Ban hành kèm Quyết định số: 382/QĐ-LSG.HĐQT ngày 10/4/2018
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sài Gòn Vi Na (gọi tắt là Công ty).

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.

Điều 2. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông lúc 17 giờ 00 ngày 06/4/2018 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Điều lệ.

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một (01) lần.

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.



05316
CÔNG T
CỔ PHẢ
T ĐỘNG
GÒN V
TP. HỒ

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

e) 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.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

đ) Đại diện cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua trước Đại hội trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

Ban kiểm phiếu được sử dụng nhóm giúp việc kiểm phiếu.



Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc nếu xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.
6. Tổ thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi: Đại hội đồng cổ đông chính thức.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội theo nguyên tắc và cách thức biểu quyết sau:
 - a) Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội đều được thực hiện bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện của cổ đông. Mỗi cổ đông/Đại diện được cấp một phiếu biểu quyết cho mỗi nội dung cần biểu quyết, trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.
 - b) Cách thức biểu quyết: Cổ đông/Đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô biểu quyết: **đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến**. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (hoặc 65% - nếu là quyết định về



các vấn đề theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 5 chương 10 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Hữu Thiện