

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 62/2010/QH 12
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Nhiệm kỳ V (2020-2025) của Công ty Cổ phần MẮT KÍNH SÀI GÒN tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các quy định sau:

Đối tượng thực hiện bầu cử, biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần; đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 01/06/2020).

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thẻ biểu quyết: Thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty có MÀU XANH, có đóng dấu Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn. Trong thẻ có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông, và được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ quyết do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

2. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội, được thông qua bằng cách biểu quyết.

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

* Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

* Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và 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 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Hình thức biểu quyết

Biểu quyết bằng hình thức GIỜ Thẻ biểu quyết

* Nội dung biểu quyết thông qua:

- Chương trình đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, quy chế Đại

hội, thể lệ kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại hội, biên bản kiểm phiếu, biên bản ĐH, nghị quyết ĐH.

- Từng vấn đề trong nội dung chương trình đại hội

* Cách thức biểu quyết:

Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho một nội dung phải thông qua tại Đại hội bằng cách GIỎI cao Thẻ biểu quyết (MÀU XANH).

Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.
- Là cổ đông hoặc được nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần trở lên đề cử.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó.

2. Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in thống nhất, trên phiếu có in tên Cổ đông, mã Cổ đông (là số thứ tự), số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng điểm lớn nhất có quyền sử dụng (tức tổng số quyền bầu) và in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Mắt Kính Sài Gòn ở góc trái phía trên phiếu bầu.

- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ được phát hai phiếu bầu gồm:

- * Phiếu MÀU HỒNG bầu thành viên HĐQT
- * Phiếu MÀU VÀNG bầu BKS.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; phiếu bầu chỉ được đổi một lần (vì không thể in nhiều, chi tiết từng cá nhân)

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức **bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu**. Theo đó mỗi Cổ đông có **tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên** được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

* **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 – 2025):**

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

* **Số điểm biểu quyết của Cổ đông được tính như sau:**

- Số điểm biểu quyết thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 06 thành viên HĐQT được bầu.

- Số điểm biểu quyết thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

4. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông phải tự mình ghi số điểm biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; phiếu bầu chỉ được đổi một lần (vì không thể in nhiều, chi tiết từng cá nhân)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số điểm biểu quyết 6 lần tất cả cho một người duy nhất, hoặc một số ứng cử viên, nhưng không được vượt quá số cổ phần nhân với 6 lần trên phiếu bầu (đối với phiếu bầu HĐQT) và Cổ đông có thể dồn hết tổng số điểm biểu quyết 3 lần tất cả cho một người duy nhất, hoặc một số ứng cử viên, nhưng không được vượt quá số cổ phần nhân với 3

lên trên phiếu bầu (đối với phiếu bầu BKS)

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số điểm biểu quyết của mình cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số điểm biểu quyết cho tất cả 06 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS), hoặc:

+ Có thể chia số điểm biểu quyết cho ít hơn số người quy định: ít hơn 6 người (đối với thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với thành viên BKS) theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số điểm biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số điểm biểu quyết của Cổ đông (đã được in trên phiếu bầu).

- Cổ đông không bầu cho người nào thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô số điểm biểu quyết của người đó.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số điểm biểu quyết sẽ là: **2.000 cổ phần x 06 người = 12.000 điểm.**

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn X dồn hết 12.000 điểm này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số điểm biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	X
2	Nguyễn Văn B	X
3	Nguyễn Văn C	12.000
4	Nguyễn Văn D	X
5	Nguyễn Văn E	X
6	Nguyễn Văn F	X
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 12.000 điểm)	12.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số điểm biểu quyết của mình cho 06 ứng cử viên:

04
GT
HÀ
KÍ
IG
TP.H

<i>Stt</i>	<i>Họ tên ứng cử viên</i>	<i>Số điểm biểu quyết</i>
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	2.000
6	Nguyễn Văn F	2.000
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 12.000 điểm)	12.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số điểm biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên:

<i>Stt</i>	<i>Họ tên ứng cử viên</i>	<i>Số điểm biểu quyết</i>
1	Nguyễn Văn A	X
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	4.000
5	Nguyễn Văn E	5.000
6*	Nguyễn Văn F	1.000
	Tổng cộng điểm biểu quyết (không vượt quá 12.000 điểm)	12.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô số điểm biểu quyết của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số điểm biểu quyết cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số điểm được quyền biểu quyết của Cổ đông đó (số điểm biểu quyết đã được in trên phiếu bầu).

5. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Cty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số điểm biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số điểm biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/hoặc được ủy quyền (số điểm biểu quyết đã được in trên phiếu bầu).
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

6. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty (6 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS). Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

IV. CHỦ TỌA ĐOÀN:

Danh sách Chủ tọa đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký:

- * Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tịch đoàn.
- * Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội

- * Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

VI. NGƯỜI KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

- Người kiểm soát quá trình kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào bất kỳ chức vụ nào được bỏ phiếu thông qua tại Đại hội.
- Người kiểm soát quá trình kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - * Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu;
 - * Cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu với Ban kiểm phiếu;
 - * Ký nhận vào Biên bản kiểm phiếu.

VII. BAN KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết, nhưng thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- * Phổ biến, hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử;
- * Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- * Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu và kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- * Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc biểu quyết, việc bỏ phiếu kết thúc và lập Biên bản kiểm phiếu.
- * Lập Biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- * Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác.
- * Thẻ biểu quyết được thu lại sau khi kết thúc đại hội. Phiếu bầu cử phải được lưu trữ trong một phong bì riêng biệt phải niêm phong có chữ ký của Trưởng ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Phong bì đựng Phiếu bầu sau khi niêm phong được lưu giữ tại Bộ phận Quản lý cổ đông Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn. Những khiếu nại về việc bầu, việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS LAM KIM KHOA