

TP Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 09 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn ngày 13/04/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Tờ trình, Nghị quyết theo các quy định sau:

Đối tượng thực hiện biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần; đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty lập ngày 17/09/2024).

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 VÀNG, 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 trên 50% 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 35% 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 đề 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 VÀNG).

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. 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.

III. 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.

IV. 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 Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
- * Lập và thông qua Biên bản.

V. 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 vào HĐQT.

Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- * Phổ biến, hướng dẫn thể lệ biểu quyết;
- * Phát thẻ biểu quyết và kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- * Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- * Thẻ biểu quyết được thu lại sau khi kết thúc đại hội. 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 đăng trên Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn trước ngày Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

