

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2012

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

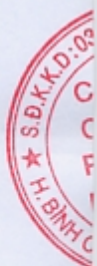
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời tham dự đại hội;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

(Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).



Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội nhận phiếu biểu quyết. Giá trị của phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại đại hội, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Cổ đông phát biểu trước thì không được phát biểu lặp lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông của đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe các báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tịch đoàn; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

a) Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và người được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội;

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua.

029
ĐƠN
HÀ
JIN
YAN

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền; báo cáo trước đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến thông qua của đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước đại hội;

c) Kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, báo cáo kết quả trước đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Điều 11. Trật tự của đại hội

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.

755
G T
H A
B
Đ
I - T

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

3. Kết quả biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đối với các vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức, giải thể công ty; giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh có trị giá từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện tham dự đại hội thông qua.

4. Thẻ biểu quyết hợp lệ:

- Là thẻ in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty.

- Thẻ không bị tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ.

5. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đáp ứng được các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và nghị quyết của đại hội

1. Biên bản và nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và nghị quyết của đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho các cổ đông của công ty và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ay*
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Phong

