



## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89 Fax: + (84) (8) 38 91 27 89  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.sbn.vn](http://www.sbn.vn)



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

-----\*\*\*-----

# **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

## **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 (2014)**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

#### **PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Lần 5 (2014) (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty".)
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người được ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một Phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự, đề cử và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản; bản fax, bản sao cũng được chấp nhận. Giấy ủy quyền phải được xuất trình cùng với chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
3. Cổ đông sẽ được thông báo cụ thể về: Chương trình Đại hội; các tờ trình cần thông qua tại Đại hội, quy chế đề cử, bầu cử.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng có thể cùng nhau đề xuất các kiến nghị về chương trình Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89 Fax: + (84) (8) 38 91 27 89  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.sbg.vn](http://www.sbg.vn)



Các kiến nghị về chương trình Đại hội phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ Người được ủy quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu**

- Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định.  
Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: Triệu tập, đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/Người được ủy quyền, phát Thẻ Biểu quyết, tài liệu dự họp cho các cổ đông và Người được ủy quyền đồng thời báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội (Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ Biểu quyết và tài liệu Đại hội); Giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện kiểm phiếu và thống kê tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác đối với từng vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua và kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT, BKS (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại Biên bản cùng toàn bộ thẻ biểu quyết đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đảm bảo trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89 Fax: + (84) (8) 38 91 27 89  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.sbn.vn](http://www.sbn.vn)



### Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ Chức Đại Hội.
2. Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến và trật tự của cuộc họp;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản Đại hội.

### PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 7.** Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ công ty cổ phần SBVN).

### Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội, biểu quyết và bầu cử

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu vào các ô lựa chọn Tán thành / không tán thành / không có ý kiến trên Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.
3. Việc ứng cử và đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử / ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

### Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông/Người được ủy quyền muốn phát biểu về một vấn đề nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Trong phiên thảo luận: tuân theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội
  - Ngoài phiên thảo luận: phải được chủ tọa ĐH đồng ý hoặc được ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận theo nguyên tắc biểu quyết.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89 Fax: + (84) (8) 38 91 27 89  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.sbn.vn](http://www.sbn.vn)



2. Các đề xuất của cổ đông/Người được ủy quyền đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông/Người được ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

### Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được gửi cho toàn bộ cổ đông có quyền tham dự Đại hội trong vòng 15 ngày sau ngày tổ chức Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### PHẦN IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Phần và 10 Điều khoản, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam soạn thảo trình Đại hội cổ đông.

Quy chế có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**



**Ông Veerapong Sawatyanon**

