



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Thời gian: 09:00, thứ Sáu, ngày 26/09/2014

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Siêu Thanh số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC	
08h30	Đăng ký đại biểu tham dự
	Phát tài liệu
09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội
	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế đại hội
	Thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
NỘI DUNG	
09h30	Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings
	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	Báo cáo thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành
	Báo cáo thông qua sửa đổi điều lệ về tăng cổ phần và tăng vốn điều lệ
	Trình ĐHĐCĐ thông qua việc đề cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Nhân sự
	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần
10h30	Nghỉ giải lao
	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h00	Biểu quyết & thông qua Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường
	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ Bất thường
11h30	Bế mạc hội nghị

Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi vào ngày họp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trình ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề diễn ra trong suốt quá trình ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Khi làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội mỗi cổ đông đều được phát một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) và được đóng mộc treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: thể lệ và cách thức bầu cử sẽ thông qua ở phần sau của Đại hội.

Cách biểu quyết:

Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung thông qua, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết

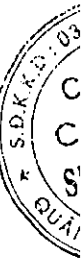
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:
 - + Giơ phiếu biểu quyết để tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để không tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để có ý kiến khác
 - + Cuối cùng tổng hợp biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác.

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến đại hội, cổ đông đi ra ngoài xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết 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.

- Tất cả vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ tối thiểu 65% số cổ



phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền.

Điều 2. Phát biểu ý kiến tại ĐH

- Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa.
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, hoặc không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban thư ký. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty sau khi đại hội kết thúc.

Điều 3. Trách nhiệm của đoàn chủ tịch - chủ tọa

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết hoặc ủy quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước đại hội.

Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội; soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội cho Ban thư ký.

Điều 5. Trách nhiệm của cổ đông

- Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.
- Tuân thủ Quy chế của Đại hội, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật doanh nghiệp.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 06 điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yung Cam Meng



**TRÌNH TỰ THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều có quyền tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thẩm quyền quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Trách nhiệm của người triệu tập

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp tối thiểu 05 ngày trước ngày chốt danh sách.
- Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội.
- Lập chương trình họp và các tài liệu họp.
- Xác định thời gian và địa điểm họp.
- Gửi thông báo họp cho các cổ đông

2. Thông báo họp

- Thông báo họp ĐHĐCĐ Bất Thường được đưa lên website công ty tại địa chỉ: www.st8.vn đồng thời với việc gửi cho các cổ đông.

Thông báo bao gồm: lý do, thời gian, địa điểm và địa chỉ trang web để cổ đông lấy tài liệu họp, ủy quyền...

Thông báo gửi đến cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày họp đại hội (tính từ ngày được gửi đi).

Nếu tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hiện diện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thì những nghị quyết được đại hội nhất trí thông qua đều hợp lệ ngay cả khi đại hội đồng cổ đông không được triệu tập một cách phù hợp hoặc nội dung họp không được đưa vào chương trình một cách hợp lý.

Điều 2. Cách thức đăng ký tham dự

Trước ngày tổ chức đại hội, thủ tục đăng ký cổ đông phải được tiến hành và tiếp tục cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ tất cả các cổ đông có quyền tham dự họp.

1. 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 (được thông báo trong Thông báo đại hội) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Bất thường.
- Các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội có nghĩa vụ tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp theo Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội; nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.



2. Cách thức đăng ký

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải ký tên vào danh sách đăng ký và mang theo bản chính các giấy tờ sau: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu, riêng đối với đại diện được ủy quyền hợp pháp của cổ đông phải nộp thêm Giấy ủy quyền bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, đại diện cổ đông họp lệ sau khi đăng ký sẽ được nhận một phiếu biểu quyết và tài liệu dự họp.
Trên phiếu biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết dựa trên số vào ngày chốt danh sách.
Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết 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.
- Cổ đông đến 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.

Điều 3. Tổ chức tiến hành đại hội

1. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - HĐQT Công ty đề cử Ban tổ chức gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu (nếu có bầu cử) để Đại hội thông qua.
 - Ban đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
 - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp triệu tập ĐHĐCĐ.
 - Các trường hợp khác, người triệu tập họp Đại hội sẽ tổ chức bầu Chủ tọa tại Đại hội để chủ trì cuộc họp.
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
 - Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc để điều khiển đại hội.
 - Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban tổ chức.
2. Tiến hành đại hội
 - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách ngày chốt cổ đông theo thông báo.
 - Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo như chương trình họp hoặc theo diễn biến đại hội.
 - Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức họp trong một buổi gồm các nội dung chính:
 - + Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; đoàn chủ tịch; thư ký đoàn; ban kiểm phiếu.
 - + Thông qua chương trình Đại hội
 - + Thảo luận
 - + Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và trình
 - + Thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội.

Điều 4. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp

- Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung thông qua, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:
 - + Giơ phiếu biểu quyết để tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để không tán thành
 - + Sau đó giơ phiếu biểu quyết để có ý kiến khác
 - + Cuối cùng tổng hợp biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác.
- Tất cả vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ tối thiểu 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền.
- Riêng việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là người trúng cử với số phiếu bầu có điểm số.

Điều 5. Cách thức kiểm phiếu với các vấn đề nhạy cảm

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 6. Thông báo kết quả bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 2 đến 3 người do đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả và Báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước khi bế mạc đại hội.

Điều 7. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông phản đối nghị quyết ĐHĐCĐ

(theo quy định của điều 90 Luật doanh nghiệp)

- Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- Trong trường hợp này, Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

2. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội, cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội trong các trường hợp sau:

- + Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- + Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

07
 1Y
 AN
 ANI
 0C

Điều 8. Biên bản đại hội

1. Ghi biên bản đại hội

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và lưu giữ tại công ty.
- Biên bản được lập bằng tiếng Việt với các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
 - + Thời gian và địa điểm họp đại hội;
 - + Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - + Chủ tọa và thư ký;
 - + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - + Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến khác; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - + Các quyết định đã được thông qua;
 - + Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Lập biên bản đại hội

- Người chủ trì Đại hội chịu trách nhiệm lưu các biên bản, công bố thông tin lên trang web công ty và các ban ngành có liên quan.
- Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đó trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi biên bản đó đi.
- Biên bản lập bằng tiếng Việt, có chữ ký của Chủ tọa và thư ký, được lưu trữ tại công ty.

Điều 09. Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp

Trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết và Biên bản họp được thông qua phải công bố trên trang web công ty và gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo mô hình Holdings &
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án này

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014
Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của công ty trong thời gian tới và tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng phát triển theo tính đặc thù kinh doanh truyền thống của công ty.

Sau khi thảo luận và tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại hội việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo mô hình Holdings như sau:

I. Tái cơ cấu doanh nghiệp theo mô hình Holdings:

Chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Siêu Thanh sang mô hình Holdings – mô hình hoạt động theo xu hướng Quản Trị Tập Trung và Định hướng Phát triển Chiến lược ở công ty mẹ và Chuyên Môn Hóa ngành nghề ở công ty con nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển mạnh hơn về chiều rộng lẫn chiều sâu trong thời gian tới.

Chức năng của Holdings: Holdings là mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó về nguyên tắc, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối, thực hiện Quản trị Tập trung và Định hướng Phát triển Chiến lược, việc điều hành kinh doanh được thực thi bởi Ban Giám Đốc của từng công ty con trực thuộc.

Holdings có khả năng thành lập thêm các công ty con một khi cần phát triển một ngành nghề mới hay mặt hàng kinh doanh mới. Công ty có khả năng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình, trong đó mỗi công ty con sẽ phụ trách chuyên môn hóa một lĩnh vực hoạt động kinh doanh cụ thể. Việc chuyên môn hóa hoạt động cho các Công ty con sẽ mang lại giá trị bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực phân phối độc quyền.

Tăng cường khả năng phát triển kinh doanh: Holdings có khả năng giúp cho công ty thu tóm hoặc sáp nhập các doanh nghiệp cùng ngành nghề, có khả năng



mở mới thêm các công ty con cho lãnh vực kinh doanh mới, với những sản phẩm mà thị trường đang có nhu cầu, trong tiến trình hội nhập với thuế suất nhập khẩu và xuất khẩu ngày một giảm đi, thị trường Việt Nam tất yếu sẽ là một thị trường có nhiều chủng loại sản phẩm, dịch vụ phong phú và nhiều thị trường kinh doanh tiềm năng, việc thiết lập Holdings giúp doanh nghiệp gia tăng quy mô doanh thu, lợi nhuận.

Tăng cường khả năng quản trị điều hành: Dựa trên nguyên tắc nắm giữ cổ phần chi phối, công ty mẹ điều hành công ty con thông qua một hệ thống quản trị mới, giao quyền điều hành doanh nghiệp về cho các công ty con. Holdings sẽ tạo điều kiện cho các lãnh đạo cấp cao của công ty tập trung củng cố các hoạt động kinh doanh hiện tại, phát triển dự án kinh doanh mới, dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu đảm bảo kinh doanh và lợi nhuận bền vững của công ty.

Giảm thiểu rủi ro cho cổ đông: Holdings giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho Công ty mẹ bởi Công ty mẹ sau Holdings không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ chịu rủi ro trên khoản vốn góp tại công ty con (khoản vốn tổn thất có thể dự đoán và giới hạn được).

Tăng cường khả năng phát triển nguồn vốn: Holdings sẽ nâng cao năng lực tài chính cho công ty mẹ và các công ty con, do có khả năng thu hút nhiều kênh đầu tư mới riêng biệt hoặc tập trung. Holdings cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tái bố trí lại cơ cấu vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp bằng việc mua hoặc bán cổ phần của mình trong các công ty con. Holdings cho phép huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh bằng cách thành lập công ty con mới trong điều kiện vừa có thể kiểm soát được doanh nghiệp mới thành lập một cách hữu hiệu thông qua cổ phần chi phối.

Dự kiến những thuận lợi và khó khăn cụ thể trong quản lý và hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất Holdings:

• **Thuận lợi:**

1. Tiềm năng của thị trường dịch vụ thiết bị văn phòng và xe ô tô còn rất lớn khi tình hình kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi.
2. Đội ngũ lãnh đạo có đủ kinh nghiệm để giữ trọng trách định hướng kinh doanh và đầu tư.
3. Công ty đã và đang có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh với hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp và tạo được sự gắn kết lâu dài với khách hàng.
4. Công ty đã có bề dày truyền thống và kinh nghiệm trong hơn 20 năm phát triển, tạo được lòng tin cho nhiều khách hàng, cổ đông cũng như nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

13/11
13/11
PHI
THU
HỒ

5. Với trụ sở chính và 09 chi nhánh, Công ty đã mở rộng mạng lưới của mình tại các thị trường trọng điểm trên cả nước. Công ty hoàn toàn có thể đưa mô hình này áp dụng cho việc phân phối các sản phẩm mới khi mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

• **Khó khăn:**

1. Khái niệm holdings ở Việt Nam chỉ có khoảng một thập kỷ nay, vì vậy, có thể có cổ đông quan ngại sự thay đổi, lo lắng về triển vọng của công ty sau khi hoàn tất holdings, trong khi hiện tại, công ty đang hoạt động tương đối hiệu quả.
2. Cạnh tranh tiếp tục trong lĩnh vực phân phối và cung cấp dịch vụ hậu mãi cho thiết bị văn phòng gia tăng, khi nền kinh tế diễn biến tốt hơn, trong quá khứ và hiện tại công ty đã và đang phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu toàn cầu khác như Xerox, Toshiba và Minolta...

II. Trình Đại hội:

1. Thông qua phương án chuyển đổi mô hình Holdings.
2. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty con theo mô hình Holdings.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được lựa chọn Công ty tư vấn về mô hình này.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục, chi phí liên quan đến tiến trình chuyển đổi mô hình này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIEM THANH
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH

Yung Cam Meng

C.T.C.P
H
HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

Tờ trình
Về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản Trị

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014
Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Hứa Đức Huy.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Hứa Đức Huy – thành viên HĐQT từ ngày 26/09/2014.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẢN TRỊ HỒ CHÍ MINH
Yung Cam/Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Hội đồng Quản trị Siêu Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Siêu Thanh nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I/ Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua số lượng thành viên và thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.

Đến nay, Ông Hứa Đức Huy – thành viên HĐQT – phụ trách Tiểu Ban Nhân sự có đơn xin từ nhiệm, Hội đồng Quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm và trình Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT đến thời điểm trước Đại hội cổ đông Bất thường năm 2014 còn lại là 06 thành viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên và theo quy định của pháp luật hiện hành, cũng như đáp ứng yêu cầu của định hướng phát triển Siêu Thanh giai đoạn 2014-2018, Siêu Thanh kiến nghị bổ sung số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 02 người (trong đó 01 người thay thế cho một thành viên từ nhiệm và bầu bổ sung 01 người mới).

Tổng cộng toàn bộ thành viên HĐQT là 08 người.

II/ Dự kiến số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung, danh sách dự kiến nhân sự:

1. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.



2. Nhân sự dự kiến bầu:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử, HĐQT đương nhiệm thống nhất đề cử các nhân sự sau:

1. Ông Võ Văn Chính
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân

Lý lịch trích ngang của các ứng cử được đính kèm.

III/ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT với số lượng và nhân sự như trên.

Kính trình đại hội xem xét, quyết định Tờ trình và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẢN TRỊ HỒ CHÍ MINH
Yung Cam Meng



QUY CHẾ
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018
(Kèm theo tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.*

Điều 1. Các nguyên tắc chung

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Nguyên tắc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

- a. Tất cả cổ đông của Công ty (kể cả người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2014 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đúng qui định của Công ty, đều có quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị.
- b. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- c. Nguyên tắc chọn ứng cử viên đặc cử:
Ứng cử viên đặc cử được chọn theo số phiếu được bầu.



Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Hội đồng Quản trị

1. **Số lượng & nhiệm kỳ:**
Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2013 - 2018 là 02 (hai) thành viên.
2. **Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**
 - Là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không cấm làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty.
 - Tối thiểu một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập.
 - Điều kiện khác theo nguyên tắc ứng cử, đề cử.

Điều 3. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2014.

Điều 4. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền của cổ đông.

- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự đại hội được sử dụng một phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) x số lượng thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 5. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị được sắp xếp ngẫu nhiên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu.
2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, đã có tổng số quyền biểu quyết;
 - Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu HĐQT;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
 - Được quyền bỏ phiếu trắng nếu không muốn ghi điểm biểu quyết cho bất kỳ ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên.
 - Trong trường hợp muốn sửa đổi số điểm biểu quyết, phải gạch bỏ đề ngang lên số điểm biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số điểm biểu quyết đúng ngay bên cạnh.
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu xóa tên người ghi trên phiếu bầu.
 - Phiếu không theo mẫu và không có dấu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh
 - Có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ;
 - Không còn nguyên vẹn.

Lưu ý:

Khi cổ đông nhận được phiếu bầu của Ban kiểm phiếu phải kiểm tra lại số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Thông qua quy chế bầu cử; Giám sát việc bỏ phiếu; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử đúng từng nội dung; thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách ứng cử cử đề cử HĐQT.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại hội.

370
S T
PH
TH
P. HỒ

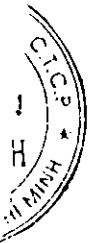
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 7. Quy định khác

Những khiếu nại có liên quan đến việc biểu quyết, kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 08 điều và được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông, sẽ được thông qua và áp dụng ngay tại Đại hội trong việc bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2014

BÁO CÁO

Về việc từ nhiệm & bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014
Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Giám đốc điều hành;

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại Hội Đồng Cổ đông việc từ nhiệm của Ông Đỗ Quốc Lâm - Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/08/2014.
2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, cụ thể như sau:
Bổ nhiệm ông: Phạm Vĩnh Phú, sinh ngày 02/10/1974 giữ chức vụ Q.Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Siêu Thanh từ ngày 12/08/2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
Yung Cam/Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

**Về việc Báo cáo sửa đổi nội dung Điều lệ
Công ty Cổ phần Siêu Thanh**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Bất Thường Năm 2014
Công ty Cổ phần Siêu Thanh**


Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0302563707 do Sở KHĐT
Tp. HCM cấp ngày 29/07/2014, thay đổi lần thứ 16;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo thông qua sửa đổi Điều
lệ, cụ thể như sau :

- Sửa Chương IV, Điều 5, Khoản 2 về vốn Điều Lệ: tăng vốn điều lệ từ
125.525.230.000 đồng lên 138.013.850.000 đồng.
- Sửa Chương IV, Điều 5, Khoản 3 về số cổ phần: tăng cổ phần từ 12.552.523
cổ phần lên 13.801.385 cổ phần.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nội dung sửa
đổi Điều lệ như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Yung Cam Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Tiểu Ban HĐQT

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014
Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại Hội Đồng Cổ đông việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách Tiểu Ban Lương thưởng và Tiểu Ban Nhân sự thay thế các thành viên đương nhiệm đã từ nhiệm. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Hà – Thành viên HĐQT – Phụ trách Tiểu ban Nhân sự
2. Ông Nguyễn Hữu Nam – Thành viên HĐQT – Phụ trách Tiểu ban Lương thưởng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH


Yung Cam Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH
NHIỆM KỲ 2013-2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Hội đồng Quản trị Siêu Thanh đề cử 02 nhân sự sau đây:

1. Ông Võ Văn Chính
Sinh ngày: 24/04/1963
CMND số: 023849860 ngày cấp: 05/12/2000 nơi cấp: Công an Tp.HCM
Địa chỉ liên lạc: 57 đường 17 Khu phố Mỹ Thái Số 2, P, Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân – hiện đang làm Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh
Sinh ngày: 20/09/1975
CMND số: 023947617 ngày cấp: 12/10/2001 nơi cấp: Công an Tp.HCM
Địa chỉ liên lạc: 480/68 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhiệm kỳ 2013-2018.

Lý do: bầu thay thế thành viên từ nhiệm và bầu thêm một thành viên, nâng tổng số thành viên HĐQT lên thành 08 thành viên.

Trân trọng.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
Yung Cam/Meng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Về việc thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án tái cơ cấu theo mô hình Holdings.

Điều 3. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT – Ông Hứa Đức Huy – thành viên HĐQT, Phụ trách tiểu bang Nhân sự.

Điều 4. Thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
Danh sách ứng cử:
Bà: Đinh Thị Hồng Vân
Ông: Võ Văn Chính

Điều 5. Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành
Từ nhiệm: Ông: Đỗ Quốc Lâm
Bổ nhiệm: Ông: Phạm Vĩnh Phú

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Tăng vốn điều lệ từ 125.525.230.000 đồng thành 138.013.850.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16, cấp ngày 29/07/2014

Điều 7. Thông qua đề cử và bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập phụ trách tiểu ban Lương thưởng và tiểu ban Nhân sự, cụ thể như sau:
Ông: Lê Văn Hà – thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Nhân sự
Ông: Nguyễn Hữu Nam – thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Lương thưởng

Điều 8. Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng - người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Luật pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã được thông qua.



Điều 9. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2015.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
Vũng Cam Meng

AN
HANH
HỒ CHÍ MINH
C.P.