

**TRÌNH TỰ THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ĐHCĐ Thường niên 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 thường niên.
- 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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Yung Cam Meng

