



Ngày 14 tháng 4 năm 2011

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Chương I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

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

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

Chương II **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo Minh theo danh sách cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Minh do Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán chốt ngày 25/03/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

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

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và nội dung cần biểu quyết trong Đại hội)

Giá trị của thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

- 1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/03/2011; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư Ký Đại Hội

- 1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư Ký Đại Hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại Hội.

2. Ban Thư Ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư Ký Đại Hội.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Minh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/03/2011.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các nội dung dự kiến thông qua trong chương trình của Đại hội sẽ được tiến hành theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền dùng Tổng số cổ phần biểu quyết của mình để biểu quyết Thông qua, Không thông qua hoặc Ý kiến khác đối với từng nội dung

- Có lô gô của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, tên Cổ đông, số đăng ký sở hữu, tổng số cổ phần, thể lệ biểu quyết.
- Có bảng liệt kê các nội dung cần biểu quyết thông qua gồm có các cột: STT; nội dung các Tờ trình, Báo cáo; thông qua; không thông qua; ý kiến khác; xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
- Phiếu biểu quyết có đóng dấu đỏ của **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

2. Các nội dung biểu quyết ngoài nội dung dự kiến thì việc biểu quyết sẽ tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Thông qua, Không thông qua hoặc Ý kiến khác. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi tên Cổ đông, số Đăng ký sở hữu, Số cổ phần sở hữu phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 12. Thông qua các nội dung biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 14 (mười bốn) Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. Trần Vĩnh Đức