



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

### \* Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
  - Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp Đại hội được phát Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Thẻ biểu quyết:
    - Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- b. Phiếu biểu quyết:
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác v.v khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

#### **IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

##### 1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

##### 2. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội v.v;
- Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số người đăng ký dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

#### **V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

##### 1. Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.

##### 2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **VI. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Do Ban Tổ chức Đại hội cử.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
  - Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
  - Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

## **VII. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban Kiểm phiếu:

Do Đoàn Chủ tịch cử người vào Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Ký biên bản kiểm phiếu.

Quy chế làm việc được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký & đóng dấu)*

**NGUYỄN HỒ NAM**