

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.



Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tổ chức ngày 08/1/2025.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc tại đại hội; trật tự; điều kiện tham dự đại hội; quy định về cổ đông, đại diện cổ đông, khách mời; đoàn chủ tịch và nhân sự giúp việc đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại đại hội; và các nội dung khác liên quan đến đại hội.
- Đối tượng áp dụng: cổ đông, người đại diện cổ đông, khách mời, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kỳ đại hội.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông
- Tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế này

Điều 4. Trật tự tại đại hội

- Đại biểu ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của ban tổ chức
- Giữ trật tự trong thời gian diễn ra đại hội, tránh nói chuyện riêng

- Điện thoại di động để chế độ máy bay hoặc tắt chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm diễn tiến của đại hội nếu chưa được sự đồng ý của chủ tọa hoặc ban tổ chức.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp pháp, có giấy ủy quyền theo mẫu) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Khách mời là các cá nhân, tổ chức do công ty gửi thư mời tham dự Đại hội.
 - Lưu ý: Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CCCD/CMND/ giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ và làm thủ tục đăng ký kiểm tra tư cách đại biểu trước khi tham dự đại hội.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội và các tài liệu khác theo quy định của ban tổ chức.
- Được tham dự và tham gia phát biểu ý kiến (trực tiếp hoặc viết phiếu góp ý) tại đại hội theo sự điều hành của đoàn chủ tịch. Ý kiến đóng góp của cổ đông sẽ được ghi nhận vào biên bản đại hội.
- Được tham gia biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội.
- Đến dự họp đúng giờ. Trường hợp đến muộn vẫn được đăng ký tham dự đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội. Hiệu lực của những lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế làm việc này.
- Không được có bất kỳ hành vi cản trở, gây rối hay làm mất trật tự tại đại hội.

Điều 8. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 1 chủ tọa và các thành viên khác.
- Danh sách Đoàn Chủ tịch và chủ tọa tại đại hội cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tâm (chủ tịch HĐQT)	Chủ tọa
2	Ông Trần Quang Trường (Tổng Giám Đốc)	Thành viên
3	Bà Hà Thị Thu Thảo (Kế Toán Trưởng)	Thành viên

- Quyền hạn và 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.
 - + Giới thiệu thành phần nhân sự giúp việc cho đại hội;
 - + Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu.
 - + Kết luận các vấn đề được thảo luận tại đại hội; điều hành biểu quyết các nội dung và thông qua đại hội biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
 - + Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Quyền và nhiệm vụ của chủ tọa:
 - + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển đại hội một cách trật tự và đúng chương trình đại hội và phản ánh mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- + Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Điều 9. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc cho Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên
3	Ông Đoàn Quốc Nam	Thành viên

- Nhiệm vụ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
 - + Thẩm tra tư cách cổ đông, đảm bảo đủ điều kiện tham dự đại hội theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế.
 - + Phát Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; tài liệu cổ đông...
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện những vấn đề liên quan đến tư cách tham dự đại hội của cổ đông.
 - + Tổng hợp kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Điều 10. Ban Thư ký :

- Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch và làm việc theo sự điều hành của đoàn chủ tịch. HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Nguyễn Hướng Dương	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách 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.
 - + Tiếp nhận các phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển Đoàn Chủ tịch.
 - + Dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Vân	Thành viên
3	Bà Trần Minh Huyền Vy	Thành viên

- Nhiệm vụ:

146490
CÔNG TY
PHẦN
T KINH DO
HẬP KHẢ
V VÀ ĐẦU
N BÌNH
TP. HỒ CH

- + Thu Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của chủ tọa.
- + Kiểm tra kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề cho Đoàn Chủ tịch.
- + Đảm bảo tính hợp lệ của việc bỏ phiếu, kiểm phiếu theo quy định của điều lệ, quy chế này.

Điều 12. Ban Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (gọi tắt Ban bầu cử)

- Ban Bầu cử là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Hà Giang	Thành viên
4	Ông Bùi Văn Chung	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - + Công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - + Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - + Phát phiếu bầu cử, đổi phiếu (nếu có) và thu phiếu bầu cử;
 - + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Cùng Đoàn chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;

Điều 13. Những nguyên tắc về biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết đã được gửi tới cổ đông trên đó có thể hiện tên, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu; Ban Bầu cử;
 - + Thông qua: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của đoàn chủ tịch.
- Cách thức thông qua các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết:
 - + Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên sau khi được Chủ tọa hỏi.
 - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, đại biểu sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết đã được gửi tới cổ đông trên đó có thể hiện tên, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông. Trong Phiếu biểu quyết sẽ ghi rõ từng vấn đề sẽ thông qua đại hội, mỗi vấn đề tương ứng sẽ có các ô “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông chọn lựa.
- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Các tờ trình gồm: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán HĐQT năm 2024; Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận HĐQT năm 2024; Tờ trình về Kế hoạch SXKD HĐQT năm 2025; Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT HĐQT năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán HĐQT năm 2025; Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan; Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về Quản Trị công ty
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Cách thức thông qua các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết
 - + Đại biểu đánh dấu [X] hoặc [V] vào một trong các ô: “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: phiếu không theo mẫu quy định; Phiếu không do công ty phát hành, không có đóng dấu công ty; Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng; Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn; Phiếu ghi thêm những thông tin, nội dung, ký hiệu khác; Phiếu có tất cả những nội dung biểu quyết không hợp lệ (là phiếu trong đó đại biểu không đánh dấu vào ô nào trong phần ý kiến biểu quyết hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ý kiến biểu quyết vào nội dung đó); Phiếu không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - + Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.
- Nguyên tắc thu phiếu, kiểm phiếu:
 - + Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
 - + Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:
 - + Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.
 - + Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc điều hành công tác bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban Bầu Cử điều hành.
2. Quy định về cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

Điều 15. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết tại đại hội

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
3. Những vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất từ 51% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội tán thành:
- + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 và định hướng năm 2025
 - + Các tờ trình về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024; Phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024; Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025; Phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025; Định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan; Chính sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về quản trị công ty
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Ban Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

1. Hiệu lực: Quy chế này được đọc công khai trước đại hội và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm Tra tư cách đại biểu; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử và các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các cá nhân, tổ chức khác tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện quy chế này.
3. Mọi sự vi phạm quy chế, tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét mời ra khỏi đại hội hoặc có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Tân Bình ngày 29 tháng 11 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM