

TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 17 TT/VCN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 hiệu lực 01/7/2015;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông  
thông qua ngày 25/11/2009 và Điều lệ sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công  
ty ngày 18/4/2013;*

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Viettronics Công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội dự thảo sau đây:

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Phạm vi áp dụng: Dùng trong Đại hội cổ đông 2017 Công ty CP Viettronics Công nghiệp;

**Điều 2:** Quy chế Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi 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 các quy định tại Quy chế này

### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội:**

- 1) Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền cá nhân/ pháp nhân BTC Đại hội gửi đến cổ đông);

- 2) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp thông báo công khai Chương trình Đại hội, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội; Những ý kiến của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông sẽ được thảo luận công khai tại Đại hội;
- 3) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ:

+ Thông báo mời họp;



+ CMND hoặc hộ chiếu ;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ nhận được **Phiếu biểu quyết** (*Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số CP sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và có dấu của Công ty*)

- 4) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, được nghe các Báo cáo và các Tờ trình nêu trong chương trình họp, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết;
- 5) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau đó; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội chờ cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi đăng ký muộn; hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung trong đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
- 6) Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các Quy định tại Quy chế; chấp hành Quy định của Đại hội và tôn trọng kết quả của Đại hội;

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử/ ra Quyết định;
- Ban tổ chức đón tiếp cổ đông dự họp, khách mời; phát tài liệu, phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ (Thư mời/ Giấy Ủy quyền) của cổ đông và các giấy tờ chứng thực (CMND, hộ chiếu) đến dự họp; đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại Danh sách ngày 05/05/2017; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội**

- Chủ tịch đoàn gồm Chủ tọa và các thành viên;
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, các thành viên do Chủ tọa chỉ định;

Đoàn Chủ tịch điều khiển cuộc họp theo Chương trình Đại hội được các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua;

Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông đúng Luật, đúng Điều lệ và có trật tự; đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đại đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn các đại biểu và các cổ đông thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tiến hành Đại hội;

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định;

Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa: Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội; ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông/ đại diện cổ đông; Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và 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 ủy quyền 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

### CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 8:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách chốt ngày 05/05/2017;

- Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết (tán thành/không tán thành/ không ý kiến) về một vấn đề cần thông qua tại Đại hội bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

**Điều 9:** Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội: Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội, muốn phát biểu ý kiến cần được sự chấp thuận của Chủ tọa; Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp Chương trình Đại hội; Nếu vẫn còn những ý kiến và câu hỏi cần trình bày, có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa ngay sau cuộc họp; Phiếu góp ý kiến có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội; sẽ được BTC Đại hội tập hợp, chuyển Hội đồng quản trị xem xét, trả lời bằng phương thức thích hợp trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội;

### CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 10:** Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận;

**Điều 11: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Dự thảo Nghị quyết; Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty theo Quy định;

### CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12:** Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều; được đọc trước các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viettronics Công nghiệp ngày 28/7/2017 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông VCN;
- Đăng trên Website TCT;
- TV HĐQT, BKS, Giám đốc VCN;
- Lưu VT, HĐQT



*Đỗ Thị Thúy Hương*

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

