

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông sử dụng cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2017 (ĐHĐCĐ hoặc Đại Hội) của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, các bên liên quan tham gia và thể thức tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Cổ đông và các bên liên quan tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này.
- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI:

a. Điều kiện tham dự Đại Hội:

Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phiếu SGT hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

b. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội:

- ❖ Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).
- ❖ Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ cho Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, cổ đông sẽ được nhận 1 thẻ biểu quyết và 1 phiếu biểu quyết (có ghi đầy đủ mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn)
- ❖ Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

- ❖ 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. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại Hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông.

c. Biểu quyết thông qua các vấn đề của ĐHCĐ:

- ❖ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại Hội.
- ❖ Phiếu biểu quyết được dùng để cổ đông ký và xác nhận kết quả biểu quyết cho tất cả các vấn đề tại Đại Hội.
- ❖ Thẻ lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

d. Phát biểu ý kiến tại ĐHCĐ:

- ❖ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại Hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- ❖ Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

e. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

- ❖ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Chủ Tọa Đại Hội, trường hợp Chủ Tọa Đại Hội không phải là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phải được thông qua Hội đồng quản trị trước giờ tổ chức Đại Hội và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp.
- ❖ Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua. Chủ tọa 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, bầu cử và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.

- ❖ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

f. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
 - Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.
- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Cẩm Hương – Phó Phòng Hành chính	Trưởng ban
2	Bà Đào Thanh Hà – Phó Phòng Nhân sự	Thành viên
3	Bà Nguyễn Hoàng Phương Quyên – Chuyên viên pháp chế	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Long – Nhân viên kỹ thuật	Thành viên
5	Bà Trần Thị Kim Hằng – Nhân viên kế toán	Thành viên

g. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- ❖ 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.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
- ❖ Ban thư ký do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính	Trưởng ban
2	Bà Cao Nữ Ngọc Dung – Phó Phòng kế toán	Thành viên
3	Bà Lê Nhật Phương Linh – Chuyên viên tài chính	Thành viên

h. BAN KIỂM PHIẾU:

- ❖ Nhiệm vụ:
 - Thông báo Quy chế, hướng dẫn biểu quyết, ghi phiếu biểu quyết, bầu cử
 - Giám sát biểu quyết, bầu cử
 - Kiểm phiếu, tổng kết, thông báo công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ

❖ Ban kiểm phiếu do Ban Tổ Chức đề cử bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Giác – Trưởng Văn phòng đại diện	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Dung – Kế toán trưởng SDJ	Thành viên
3	Bà Nguyễn Hoàng Phương Quyên – Chuyên viên pháp chế	Thành viên
4	Bà Phạm Thị Cẩm Vân – Nhân viên kế toán	Thành viên

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tất cả các nội dung của chương trình Đại Hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT. Mỗi cổ đông sẽ được nhận 1 THẺ BIỂU QUYẾT, 1 PHIẾU BIỂU QUYẾT (có ghi đầy đủ mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn).

❖ THẺ BIỂU QUYẾT: in giấy màu **XANH**

❖ PHIẾU BIỂU QUYẾT: in giấy màu **TRẮNG**

Việc biểu quyết thông qua các nội dung làm việc và tờ trình của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 được thực hiện bằng THẺ BIỂU QUYẾT và xác nhận việc biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT. Thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

1. Việc biểu quyết thông qua các các nội dung làm việc và tờ trình của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ Tịch Đại Hội và chỉ sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT do Ban tổ chức Đại Hội phát hành.
2. THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT của Đại Hội Đồng Cổ Đông là thẻ in sẵn, theo mẫu của công ty có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN. THẺ BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu XANH và được dùng để biểu quyết thông qua tất cả các nội dung tại Đại Hội; PHIẾU BIỂU QUYẾT được in trên giấy màu TRẮNG và được dùng để xác nhận việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội.
3. THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông và mã số của cổ đông đó.
4. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại Hội, các cổ đông dùng THẺ BIỂU QUYẾT để giơ lên khi cần biểu quyết, sau đó xác nhận việc biểu quyết của mình vào PHIẾU BIỂU QUYẾT.

5. Việc kiểm tra kết quả biểu quyết tập hợp lại tất cả PHIẾU BIỂU QUYẾT để tổng kết số lượng phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại Hội.
6. Các PHIẾU BIỂU QUYẾT được Ban Kiểm Phiếu thu, được lưu trong hồ sơ Đại Hội và lưu trữ tại Công ty. Danh sách Ban Kiểm Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phần quy chế làm việc của Đại Hội.
7. Kết quả biểu quyết thống kê dựa trên tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng là kết quả tổng hợp tất cả nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết tại Đại Hội. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm Phiếu lập biên bản báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay sau khi Đại Hội biểu quyết Vấn Đề cuối cùng. Phiếu biểu quyết được lưu trong hồ sơ Đại Hội và lưu trữ tại Công ty.
8. PHIẾU BIỂU QUYẾT Hợp Lệ là phiếu thuộc các trường hợp:
 - + Theo đúng mẫu quy định và có đóng dấu của SAIGONTEL
 - + Có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người được ủy quyền
9. PHIẾU BIỂU QUYẾT không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:
 - + Không theo mẫu quy định và không có đóng dấu của SAIGONTEL
 - + Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người được ủy quyền
 - + Bị gạch xóa, không thể hiện rõ nội dung biểu quyết các vấn đề.
10. Đổi phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT:
 - + Trường hợp có sự sai sót, hoặc cần điều chỉnh nội dung biểu quyết cho rõ ràng hơn trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban Kiểm Phiếu để được hướng dẫn và thay thế PHIẾU BIỂU QUYẾT khác.

IV. QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Chi tiết quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ đính kèm theo quy chế làm việc này.

V. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2017 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM