



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 03, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp.HCM  
ĐT: (84.8)940.1030 Fax: (84.8)940.0168 Website : [www.csg.com.vn](http://www.csg.com.vn)

### QUY CHẾ TỔ CHỨC KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp.

#### CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện cổ đông (người được ủy quyền)

##### Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.



### **Điều 3. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

#### **1. Đối tượng**

Tất cả các cổ đông, người đại diện và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

#### **2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

## **CHƯƠNG 2**

### **NỘI DUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 4. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tịch Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tịch Đại hội đồng ý).

#### **Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **Điều 6. Quyền của cổ đông:**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- Được biểu quyết theo quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội;
- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức;
- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.



## **Điều 7. Nghĩa vụ của cổ đông**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 8. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có) theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong suốt quá trình tổ chức Đại Hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc vi phạm quy định nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu vi phạm rời khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **Điều 9. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và khách mời thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;