

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. 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 cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2018;
- Tiền lương của Trưởng BS chuyên trách, Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký năm 2018;
- Chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2018;
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/ TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022).

2. Cách biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương án (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) vào từng nội dung cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (*mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút*).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG

1. Xuất trình CCCD/CMND/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón.

2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển đoàn chủ tịch.

2. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

3. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo trước Đại hội về điều kiện tiến hành họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Hướng dẫn thể lệ bầu cử, phương thức bầu dòn phiếu.

2. Tổ chức kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu Bầu cử.
3. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông.
4. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.
5. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Thao