



QUY CHẾ TỔ CHỨC

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009 – 2014) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung về Tổ chức và Hoạt động của Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 nhất trí biểu quyết thông qua ngày 27/6/2008;

Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009 – 2014) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) thống nhất ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III với các nội dung như sau:

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009 – 2014) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.

Điều 2.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định nêu tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông/đại diện cổ đông pháp nhân có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trong trường hợp cổ đông vì lý do cá nhân không trực tiếp tham dự Đại hội, nếu có nhu cầu, có thể ủy quyền cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu bầu cử - biểu quyết. Quyền bầu cử - biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.
4. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, danh sách ứng cử/đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các báo cáo sẽ trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ việc quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền bầu cử - biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.
6. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa đoàn Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Bầu cử – Kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trong trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban Bầu cử – Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua, thành viên Ban Bầu cử – Kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.

Ban Bầu cử – Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định, lập Biên bản tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Theo Quy chế bầu cử: phát phiếu bầu cử cho cổ đông; Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của các cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội kết

quả bầu cử; Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Ban Tổ chức Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử – Kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội

1. Chủ tọa đoàn Đại hội có người đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và từ 2 đến 3 thành viên khác thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Thư ký đoàn do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa đoàn có nhiệm vụ điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết những nội dung của chương trình nghị sự Đại hội; giải đáp những thắc mắc của cổ đông liên quan tới Đại hội.
3. Chủ tọa đoàn có quyền tiến hành các biện pháp mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội 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. Chủ tọa đoàn có quyền hoãn Đại hội theo khoản 22.2.7 của Điều lệ Công ty.
5. Thư ký đoàn thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7.

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.
2. Việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy định về việc tự ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo các điều kiện, nguyên tắc như sau:

- Ý kiến của cổ đông cần tập trung vào những nội dung nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và chỉ tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội;
- Khi có ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và giới thiệu họ tên, mã số cổ đông, Chủ tọa đoàn sẽ mời phát biểu. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông

được quyền phát biểu. Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản đến Chủ tọa đoàn thông qua Thư ký đoàn.

- Trong trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa đoàn sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa đoàn có quyền ngưng phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu quá thời gian qui định hoặc không đi vào nội dung chính của chương trình nghị sự;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- Ngắn gọn, rõ ràng. Trong trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian trình bày thì cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký đoàn phản ánh tại Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 phần và 10 điều, được Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2009 – 2014) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bru chính Viễn thông Sài Gòn thông qua ngày ___/7/2009 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III Công ty SPT.

**BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III**