

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

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 Thường Niên Năm 2017 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty".)
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội**
- Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người được ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử 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 một Phiếu biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự, đề cử và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản; bản fax, bản sao cũng được chấp nhận. Giấy ủy quyền phải được xuất trình cùng với chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
 - Cổ đông sẽ được thông báo cụ thể về: Chương trình Đại hội; các tờ trình cần thông qua tại Đại hội, quy chế đề cử, bầu cử.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng có thể cùng nhau đề xuất các kiến nghị về chương trình Đại hội.



Các kiến nghị về chương trình Đại hội phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

4. Cổ đông/Người được ủy quyền 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 không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ Người được ủy quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định.
Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: Triệu tập, đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/Người được ủy quyền, phát Thẻ Biểu quyết, tài liệu dự họp cho các cổ đông và Người được ủy quyền đồng thời báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội (Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ Biểu quyết và tài liệu Đại hội); Giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách để cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện kiểm phiếu và thống kê tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác đối với từng vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua và kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT, BKS (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại Biên bản cùng toàn bộ thẻ biểu quyết đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đảm bảo trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ Chức Đại Hội.
2. Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc 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 Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến và trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản Đại hội.

PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo luật Doanh Nghiệp 2014 và theo Điều lệ công ty cổ phần SBVN).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội, biểu quyết và bầu cử

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu vào các ô lựa chọn Tán thành / không tán thành / không có ý kiến trên Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.
3. Việc ứng cử và đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử / ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông/Người được ủy quyền muốn phát biểu về một vấn đề nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Trong phiên thảo luận: tuân theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội
 - Ngoài phiên thảo luận: phải được chủ tọa ĐH đồng ý hoặc được ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận theo nguyên tắc biểu quyết.

3000

G TY

H ANH

THE

VAM

3 CHỈ

2. Các đề xuất của cổ đông/Người được ủy quyền đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông/Người được ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được gửi cho toàn bộ cổ đông có quyền tham dự Đại hội trong vòng 15 ngày sau ngày tổ chức Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Phần và 10 Điều khoản, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam soạn thảo trình Đại hội cổ đông.

Quy chế có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban



Ông Veerapong Sawatyanon



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBVN) tháng 12/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam năm 2017 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2018) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 30/03/2017).

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 thành viên.

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông chọn tối đa 2 ứng cử viên và tối thiểu 0 ứng cử viên trên phiếu bầu HĐQT, tối đa 02 ứng cử viên và tối thiểu 0 ứng cử viên trên phiếu bầu BKS

VÍ DỤ HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền biểu quyết.

Ví dụ: 1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 1,
1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 2.

ĐIỀU 4: Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS

- + Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 2 thành viên đối với HĐQT)
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện

1093
CỘ
CỔ
IM E
VIỆ
72 TI

sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Trường hợp kết quả bầu lần một (01) không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Kiểm Phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 1 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 1 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu hoặc được ủy quyền);
- Trên mỗi phiếu ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết và ghi tên các ứng cử viên theo thứ tự bảng chữ cái.
- Cổ đông chọn lựa ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào ô trống bên trái họ tên của người mình chọn và ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống bên phải phần họ tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty, không do công ty phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa không theo quy định như trên, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số ứng viên cổ đông lựa chọn trên 1 phiếu bầu vượt quá 2 người đối với bầu cử thành viên HĐQT và 1 người đối với bầu cử thành viên BKS.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiên hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông

tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

ĐIỀU 8: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông kể từ khi được Đại hội thông qua

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VEERAPONG SAWATYANON



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

1. Biểu quyết thông qua các văn bản (nghị quyết, quyết định, điều lệ, quy chế, quy định, báo cáo, tờ trình...) được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Các vấn đề trình xin ý kiến cổ đông được chỉ được xem là thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận.

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. (Trích Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh Nghiệp)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với bên liên quan. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý. (Trích Khoản 3, Điều 120 Luật Doanh Nghiệp)

3. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thể lệ biểu quyết
 - a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông, hoặc người được ủy quyền các Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông / người được ủy quyền biểu quyết bằng cách ghi ý kiến của mình lên các Phiếu biểu quyết được phát.
 - b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do BTC phát hành có đóng dấu Công ty, được đánh dấu chọn 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Nếu



- căn thay đổi do nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi Phiếu biểu quyết.
- c) Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thống kê các Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.
 - d) Các trường hợp sau đây được xem như biểu quyết đồng ý: Cổ đông đã nhận Phiếu biểu quyết nhưng không biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng (không ghi ý kiến gì trên Phiếu biểu quyết.)
5. Trong trường hợp có ý kiến khác về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Ông Veerapong Sawatyanon

