

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH**

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (dưới đây gọi tắt là Đại hội).
- Nghị quyết của Đại hội 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.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời dự họp Đại hội 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.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
- HĐQTV : Hội đồng thành viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Cty DMGD : Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông theo Danh sách cổ đông báo cáo kết quả bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định (ngày **01/06/2016**) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ hai; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

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

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... 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.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai do Trường ban chỉ đạo cổ phần hóa Cty DMGD hoặc người được ủy quyền của Trường Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cty DMGD, làm chủ tọa.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Chủ tọa đề cử 02 người để hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội (gọi là Đoàn chủ tọa Đại hội), Chủ tọa đề cử 02 người làm Thư ký Đại hội để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số các đại biểu tham dự.
 - Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội do Chủ tọa đề cử vào.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tọa:

- Hỗ trợ Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội;
- Phân công, giới thiệu đại biểu tham dự, trình bày các báo cáo tờ trình tại Đại hội;
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Nhiệm vụ và quyền hạn khác trong phạm vi công việc mà Chủ tọa Đại hội phân công.

6. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp ĐHĐCĐ lần thứ hai.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông là Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ (*Ban Tổ chức đại hội được thành lập theo phân công của HĐQT*), bao gồm 01 Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và các thành viên khác theo sự phân công của HĐQT.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện tham dự cuộc họp, lập danh sách hiện diện (ghi rõ số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu);
 - + Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp;
 - + Lập và công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử (*khi bầu cử*) do Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết (dự kiến gồm 9 người: 1 Trưởng ban và 8 thành viên. Đại hội có thể đề cử thêm).
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

10.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được BTC Đại hội phát:
 - + **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** màu xanh dương có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Cty DMGD. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - + **Một (01) “Phiếu biểu quyết”** màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Cty DMGD dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

10.2 Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ**
 - + Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - + Trên phiếu biểu quyết, **nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ** khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ**
 - + Là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - + Trên phiếu biểu quyết, **nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) đánh dấu chọn ô** vuông biểu quyết không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

10.5 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua

- Các quyết định của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
 - + Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
 - + Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
 - + Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - + Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.
- Đối với các quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu).

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự ĐHĐCĐ có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội, BTC Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
THÀNH VIÊN**



TỔNG GIÁM ĐỐC CTY DMGD
Đào Xuân Đức

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỆT MAY GIA ĐỊNH**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt May Gia Định

Để làm rõ điểm 2 mục IV tại Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Công ty cổ phần Dệt may Gia Định, Ban Tổ chức Đại hội điều chỉnh như sau:

Tại trang thứ hai, dòng thứ năm từ trên xuống viết là “Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền ... của mỗi người đại diện”.

Nay sửa lại là: “Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền ... của mỗi người đại diện”.

Ban Tổ chức Đại hội thông báo nội dung chỉnh sửa trên và đã cập nhật tại website www.giditexco.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TUQ. TRƯỞNG BAN
THÀNH VIÊN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY DMGD
ĐÀO XUÂN ĐỨC**