

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015

Ngày 17 tháng 4 năm 2015

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
2. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa đoàn bằng cách điền vào mẫu Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội, hoặc giơ tay khi cần phát biểu hoặc tranh luận trực tiếp, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
3. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
5. Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:
 - Vấn đề sửa đổi điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán: được thông qua khi có 75% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được Ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được Ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
6. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Trân trọng.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Anh