



**SABECO**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**



## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn quyết định thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn như sau:

#### **I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Nguyên tắc**

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Trong quá trình đại hội nếu cổ đông tự ý bỏ về coi như đã thống nhất với biên bản, nghị quyết đại hội.

##### **2. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Mỗi nội dung biểu quyết tại đại hội, cổ đông đánh dấu X hoặc ghi ý kiến khác vào Ô chọn của phiếu biểu quyết. Ban Tổ chức sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm phiếu, đối chiếu kết quả biểu quyết để công bố cho đại hội.

#### **II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Ghi nội dung vào giấy và gửi cho Thư ký Đoàn để trình Chủ tịch Đoàn.

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
- Để bảo đảm thời gian của Đại hội, các nội dung phát biểu phải ngắn gọn, mỗi cổ đông phát biểu không được quá 5 phút và phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền dừng các ý kiến phát biểu dài, trùng nội dung, lố thời gian hoặc không phù hợp với nội dung chương trình đại hội. Các phần còn lại của nội dung cần phát biểu sẽ được cổ đông ghi trong phiếu đóng góp ý kiến gửi thư ký đại hội.

### **III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO là người chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### **IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- Danh sách Ban thư ký do chủ tọa cử.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tịch đoàn.
  - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
  - Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

### **V/ BAN KIỂM PHIẾU:**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến, hướng dẫn thể lệ bầu cử.
  - Tổ chức kiểm phiếu bầu.
  - Công bố kết quả bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2009 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**