

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM  
(PINACO)

Số: 275 /PA-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

### Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thuận lợi và chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu HC, thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiền





**DỰ THẢO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**

(Kèm theo Tờ trình số: 275/PA-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2017  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam)

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (sau đây gọi tắt là công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Điều kiện tham dự đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm **ngày 15 tháng 03 năm 2017** (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời tham dự đại hội (bản chính);
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/ tổ chức thì văn ủy quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/ tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.



Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị “HĐQT”, 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát “BKS” và tài liệu của đại hội. Giá trị của phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện. Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS giá trị biểu quyết của Phiếu bầu được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại đại hội, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Cổ đông hỏi hoặc phát biểu trước thì không được hỏi hoặc phát biểu lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông của đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký kiểm phiếu biểu quyết đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội hoặc biểu quyết từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế này.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội.



b) Hướng dẫn cổ đông và người được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Từ chối trả lời những câu hỏi của cổ đông có nội dung không liên quan đến chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho cổ đông hoặc người được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

3. Trường hợp cổ đông, người được ủy quyền không cung cấp được các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này để chứng minh tư cách tham dự đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và tài liệu của Đại hội cho người đó.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;



b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội;
2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
  - a) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và chuyển cho Chủ tọa đại hội.
  - b) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - c) Ghi nhận kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng nội dung biểu quyết, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử**

1. Ban bầu cử do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.
2. Ban bầu cử có nhiệm vụ:
  - a) Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;
  - b) Phát và thu hồi phiếu bầu cử;
  - c) Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.
3. Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu bầu cử.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11. Điều kiện tiến hành đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn **ba mươi ngày**, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn **hai mươi ngày**, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 12. Trật tự của đại hội**

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.
2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.



3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội (Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng).
5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

### **Điều 13. Cách thức biểu quyết các vấn đề tại đại hội**

#### **1. Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:**

a) Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định 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 Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết. Quyền biểu quyết của cổ đông được thực hiện theo tỷ lệ 01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

#### **b) Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:**

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **"tán thành"** hoặc **"không tán thành"** hoặc **"không có ý kiến"** một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội.

2. Biểu quyết từ xa: cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng hình thức **"Biểu quyết từ xa"**.

a) **"Phiếu biểu quyết từ xa"** theo mẫu do công ty phát hành có đóng dấu treo của công ty, cổ đông có thể tải về theo đường dẫn tại website: <http://www.pinaco.com.vn> – mục cổ đông/thông báo cổ đông.

b) Cách thức biểu quyết từ xa: cổ đông điền các thông tin vào các mục tương ứng được in trên mẫu Phiếu biểu quyết từ xa theo hướng dẫn của công ty được thể hiện trên Phiếu biểu quyết. Khi thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng nội dung tương ứng.

c) Thời hạn gửi Phiếu biểu quyết từ xa: cổ đông gửi Phiếu biểu quyết từ xa (theo mẫu **03/ĐHĐCĐ2017** do công ty phát hành) đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông theo thông tin sau đây:

- Người nhận: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

- Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh;

d) Hình thức gửi Phiếu biểu quyết: bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở công ty chậm nhất **trước 16 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2017**.

Phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian quy định được xem là không tham gia biểu quyết.

Phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông gửi về được Ban tổ chức đại hội quản lý theo chế độ bảo mật, được giao cho Ban kiểm phiếu biểu quyết sau khi đại hội chính thức được khai mạc để kiểm phiếu và công bố kết quả tại đại hội.



3. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua: Nghị quyết về các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 14. Biên bản và nghị quyết của đại hội**

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội được lưu trữ tại trụ sở chính Công ty cổ phần PinẮc quy Miền Nam và được gửi đến cổ đông thông qua Website của công ty.

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 chương và 15 Điều, được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**

**PHAN VĂN TIỀN**





## PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện: .....cổ phần

Quý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017			
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo Ban điều hành về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017			
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán			
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016			
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016			
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017			
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016			
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc), là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2016, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.			
<b>Nội dung 9:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (nếu có)			
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử và kết quả bầu TV HĐQT, BKS			

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)