



CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2014 (PHIÊN CHÍNH THỨC)

- I. Thời gian: 01 buổi sáng ngày 28/6/2014
- II. Nội dung:
 1. Ban thư ký thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
 2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội.
 3. Diễn văn khai mạc Đại hội.
 4. Ban thư ký thông qua dự thảo quy chế của Đại hội, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.
 5. Chủ tịch đoàn thông qua:
 - 5.1 Nội dung chương trình, thời gian Đại hội.
 - 5.2 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2013, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.
 - 5.3 Báo cáo quyết toán tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
 6. Ban kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của công ty trong năm 2013.
 7. Chủ tịch đoàn tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại phiên tribị.
 8. Đại hội thảo luận.
 9. Đại biểu phát biểu.
 10. Đoàn chủ tịch tổng kết công tác Đại hội.
 11. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết; Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.
 12. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CAFE SƠN THÀNH NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2013;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành 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 mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* 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 (*ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được cổ đông ủy quyền, được thực hiện bởi Chủ tịch đoàn 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:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu, một cổ đông được phát biểu không quá 3 lần trong kỳ Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. 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.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
 1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo với Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn dự thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 3. Lập biên bản Đại hội.

VI/ TỔ KIỂM PHIẾU:

- Danh sách tổ kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:
 1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
 2. Tổng hợp, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2014 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là quy chế Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành lần thứ 7 năm 2014. Yêu cầu tất cả cổ đông tham dự Đại hội thực hiện tốt để Đại hội thành công.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*** 38 ***



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008.

Hôm nay ngày.....tháng 06 năm 2014

Chúng tôi là cổ đông của Công ty. Nay chúng tôi xin uỷ quyền cho ông (bà).....

Địa chỉ :.....

CMND số :.....ngày cấp :...../...../.....Nơi cấp :.....

Thay mặt chúng tôi để dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, được quyền biểu quyết Điều lệ, biểu quyết phương án SXKD của Công ty và những quyền khác trong Đại hội của Công ty.

Danh sách những người uỷ quyền gồm :

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	SL cổ phần	Ký tên
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty về người được chúng tôi uỷ quyền. Ông (bà) được uỷ quyền trên, cam kết chấp hành đúng các quy định của Công ty và của Pháp luật..

Giấy này có giá trị từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Người được uỷ quyền

(ký ghi rõ họ, tên)