

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hoá xuất nhập khẩu,

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**
 - Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 08 năm 2015
 - Địa điểm: Hội trường tầng M Nhà khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Văn phòng Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội về địa chỉ dưới đây **trước 12h00 ngày 26 tháng 08 năm 2015**
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy uỷ quyền dự Đại hội và gửi Giấy uỷ quyền đã ký về địa chỉ trên trước ngày 26/08/2015 hoặc xuất trình khi người nhận uỷ quyền đến dự Đại hội. *(Lưu ý: Giấy uỷ quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức uỷ quyền)*
- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - a. Giấy uỷ quyền (nếu có)
 - b. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Các văn kiện của đại hội được gửi kèm theo Thư mời này, các Tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử, hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017: Đề nghị quý cổ đông liên hệ trực tiếp Công ty theo địa chỉ dưới đây để nhận thêm tài liệu.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK

228A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Tel: 08 38207552 - 08 38207553 / Fax : 08 38207554

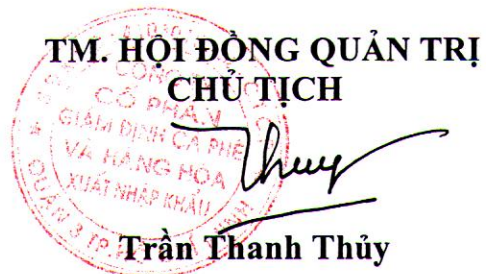
Webside: www.cafecontrol.com

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thủy Trang - 01232686879, 38207552 (Ext:110), email:

trangntt@cafecontrol.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Thủy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

Ngày 28/08/2015 (từ 8h00 – 11h40')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00 -> 08h30	Đón tiếp đại biểu - nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
08h30 -> 09h00	- Nghi thức khai mạc. - Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại biểu. - Thông báo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu và công bố điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tính hợp lệ của ĐB
	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	Ban tổ chức
	Giới thiệu và bầu Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT	Bà Trần Thanh Thủy - CT.HĐQT
	<u>Trình bày các nội dung:</u> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS – HĐQT trình bày tờ trình và biểu quyết thông qua - Tờ trình về số lượng TV HĐQT lên 5 TV và tăng thù lao HĐQT tương ứng - Thu và kiểm phiếu biểu quyết - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về số lượng TV HĐQT và BKS - Thông qua quy chế bầu cử, danh sách đề cử/ ứng cử - Tờ trình HĐQT giới thiệu đề cử TV HĐQT và đề cử TV BKS và đề cử bổ sung của các cổ đông/ nhóm cổ đông khác (nếu có) - Tiến hành bầu cử	Bà Trần Thanh Thủy - CT HĐQT Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT Ban tổ chức và Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Nam Hải – TV HĐQT Ban kiểm phiếu
09h00 -> 10h30	<u>Trình bày các nội dung:</u> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS – HĐQT trình bày tờ trình và biểu quyết thông qua - Tờ trình về số lượng TV HĐQT lên 5 TV và tăng thù lao HĐQT tương ứng - Thu và kiểm phiếu biểu quyết - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về số lượng TV HĐQT và BKS - Thông qua quy chế bầu cử, danh sách đề cử/ ứng cử - Tờ trình HĐQT giới thiệu đề cử TV HĐQT và đề cử TV BKS và đề cử bổ sung của các cổ đông/ nhóm cổ đông khác (nếu có) - Tiến hành bầu cử	Bà Trần Thanh Thủy - CT HĐQT Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT Ban tổ chức và Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Nam Hải – TV HĐQT Ban kiểm phiếu
10h30 -> 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 -> 11h15	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. - HĐQT và BKS mới ra mắt - Phát biểu của HĐQT và BKS mới	Ban kiểm phiếu
11h15 -> 11h30	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.	Đại diện Ban thư ký
11h30 -> 11h40	Bế mạc Đại hội.	Đại diện Chủ tịch Đoàn
11h40	Dùng cơm trưa	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ & HÀNG HÓA XNK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK,

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK năm 2015 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK 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 cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65%

Th

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **13/08/2015** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự 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.
- 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, 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 Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày



các báo cáo tại Đại hội

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội:

Thư ký đại hội là do Chủ tọa cử ra.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. 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 viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. 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 cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội được cấp 01 Thẻ/Phiếu

IG TY
PHẦN
HỘI CẠI
NG HỒ
LẬP KHẢ
HỒ CH

tu

biểu quyết. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế bầu cử; Danh sách ứng cử; thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội.
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ/Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các tờ trình tại đại hội;...
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo thể thức bầu dồn phiếu.
- b. Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm 9.a.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Thẻ/Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết đồng ý và không đồng ý hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không đồng ý vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.
- c. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 13/08/2015**) tổng số cổ phần của Công ty là: 1.700.000 **cổ phần** tương đương với 1.700.000 **quyền biểu quyết**.
- d. Ghi nhận kết quả biểu quyết
 - Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ/phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết

của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

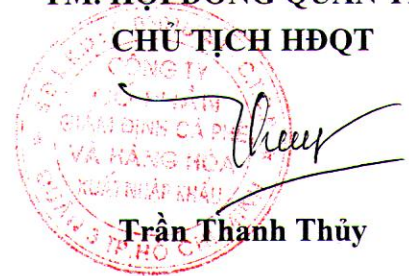
V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu 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.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - 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 ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Thủy

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT sẽ được bầu bổ sung là 02 người trong trường hợp số lượng TV HĐQT là 03 người và bầu bổ sung 04 người trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT là 05 người với thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2013 – 2017**.
- Số lượng thành viên BKS sẽ được bầu bổ sung là **01** người với thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2013 – 2017**.

Điều 1: Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn Đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý kinh doanh tối thiểu 03 năm thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Là cổ đông của Công ty và nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải có trình độ Đại học, am hiểu nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát phải có ít nhất một Kiểm soát viên có nghiệp vụ về tài chính kế toán.

3. Những người không được làm thành viên HĐQT và BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.
- Tham gia HĐQT, BKS và làm việc cho các công ty hoạt động cùng ngành nghề với Công ty.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Điều lệ công ty về việc đề cử thành viên HĐQT và BKS, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng :
 - + Từ 10% ->20% thì có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
 - + Từ 20% ->30% thì có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - + Từ 30% trở lên thì có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- HĐQT giới thiệu 4 ứng cử TV HĐQT và 1 TV BKS, các cổ đông khác ứng cử, đề cử theo quy định điều 2 quy chế này .
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - + Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - + Bản sao các giấy tờ sau: Passport/CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
 - + Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có)
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ trước 12h trưa ngày 26/08/2015.

Điều 3: Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

- **Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK trên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức *bỏ phiếu trực tiếp và bầu dồn phiếu*;
- Mỗi cổ đông có *tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu* của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT & BKS

- Nguyên tắc bầu cử:

- + Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tối đa là: **02** người trường hợp số lượng TV HĐQT là 03 người và 04 người trường hợp số lượng TV HĐQT là 05 người.
- + Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: **01** người.
- + **Bầu cử trực tiếp bằng thẻ thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu** :Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần được bầu.
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao nhất.
- + Trường hợp không bầu đủ số người thì bầu lại những người chưa đủ số phiếu tín nhiệm để lựa chọn ra đủ người hoặc do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu chỉ có hiệu lực trong thời gian ĐHCĐ và sẽ được ĐHCĐ giải quyết và ghi vào Biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

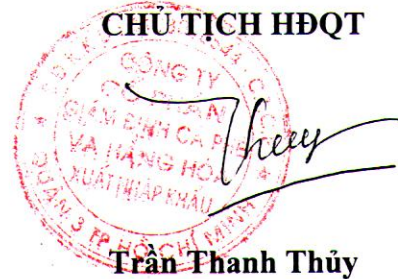
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 13/08/2015 của bà Trần Thanh Thủy và ông Nguyễn Văn Hải

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với bà Trần Thanh Thủy và ông Nguyễn Văn Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 13/08/2015 của bà Mai Thị Thanh Thủy

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 đối với bà Mai Thị Thanh Thủy theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng số lượng thành viên HĐQT và thù lao tương ứng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Tăng số lượng thành viên HĐQT lên 05 thành viên để xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển của công ty và tăng thù lao tương ứng cho 2 TV HĐQT tăng thêm với mức 4.000.000 đ/tháng / thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Thanh Thủy
Trần Thanh Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử TV HĐQT và TV BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT lần 05/2015 ngày 14/08/2015.
- Căn cứ vào đơn đề cử thành viên HĐQT và TV BKS của nhà đầu tư Trịnh Đình Duy sở hữu 867.000 cổ phiếu tương đương 51%
- Căn cứ vào biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT công ty ngày 13/08/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK giới thiệu danh sách đề cử TV HĐQT và BKS:

I. Danh sách đề cử TV HĐQT (theo thứ tự a,b,c)

- 1/ Ông Trịnh Đình Duy
- 2/ Ông Nguyễn Văn Hải
- 3/ Ông Phạm Thứ Triệu
- 4/ Ông Lê Ngọc Tú

II. Danh sách đề cử TV BKS:

Bà Lê Thị Thùy Dung

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Thanh Thủy