



-----000-----

-----000-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

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

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

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội.

1- Tất cả các cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự họp thì có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu quy định*) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Những ý kiến của Cổ đông/đại diện Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp,
- CCCD hoặc hộ chiếu,
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được nhận Phiếu biểu quyết (trong Phiếu biểu quyết có ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó). Giá trị biểu quyết của Cổ đông/đại diện Cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà

người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội.

4- Cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo và tờ trình được nêu trong chương trình họp sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

5- Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc (tối đa 15 phút) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông/ đại diện Cổ đông đó đăng ký, hiệu lực của các đợt biểu quyết đó tiến hành không bị ảnh hưởng.

6- Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban tổ chức đón tiếp, Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp đó chốt ngày 29/05/2023; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa đoàn gồm Chủ tọa và các thành viên.

2. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, các thành viên do Chủ tọa chỉ định.

Đoàn chủ tọa điều khiển cuộc họp theo chương trình đó được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian cuộc họp tiến hành.

3. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của Cổ đông/đại diện Cổ đông,

- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua Đại hội bằng biểu quyết.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông/đại diện Cổ đông tham dự Đại hội; Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết, Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

Xem xét và báo cáo với Đại hội để quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế làm việc hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đã chốt.

- Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

- Cổ đông/đại diện Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề phải được thông qua Đại hội, bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Điều 9: Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Các Cổ đông/đại diện Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội.

Trường hợp do hết thời gian dành cho nội dung đó mà Cổ đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa trình bày hết thì có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa.

Các Cổ đông khác chưa có điều kiện phát biểu vì lý do thời gian, có thể gửi phiếu góp ý kiến về Chủ tọa. Phiếu góp ý kiến có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời bằng phương thức thích hợp trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận đối với các vấn đề quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Còn các vấn đề khác được thông qua với tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được thông qua Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp ngày 20 tháng 6 năm 2023.