

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“**Công ty**”).

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của 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 Quy chế này.

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

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng theo danh sách chốt ngày 29/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

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

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT. Trong đó:

- ♦ **THẺ BIỂU QUYẾT màu hồng:** trên thẻ có các thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty.

♦ **PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh:** được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

d. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tổ chức Đại hội các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết về Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề về Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có trách nhiệm:

1. Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp
2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
3. Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
4. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
5. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.
 - d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
 - e. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 07 người, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký;
3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội



1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT (màu hồng)

– Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung sau đây:

- ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thẻ lệ bầu cử;
- ✓ Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

– Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ THẺ BIỂU QUYẾT một lần. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ để tổng hợp kết quả biểu quyết.

– Các nội dung biểu quyết với hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín (PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh): được tiến hành theo Thẻ lệ biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của

Luật Doanh nghiệp 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.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Quy chế sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Đình Quốc Huy

