CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25
Số: 263. TTr/2020/VC25-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội"

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018, sửa đổi bổ sung ngày 9/3/2019;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đính kèm;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đính kèm;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:26:58

TT	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
I.	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	07h30 – 08h15
1.	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu: - *Đón tiếp và đăng ký đại biểu* - *Phát tài liệu cho cổ đông*	07h30 - 08h00
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	08h00 - 08h05
3.	Chào cờ, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	08h05 - 08h15
II.	**CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**	8h15 – 9h30
(i)	- Báo cáo thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	
(ii)	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, chương trình công tác năm 2020. - Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư.	
(iii)	- Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	
(iv)	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	
(v)	Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm	

	nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.	
(vi)	- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình về đổi tên Công ty - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty	
(vii)	Thảo luận	
III.	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**	09h30 – 09h45
IV.	**BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 – 2025**	09h45 – 11h15
(i)	Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	
(ii)	Báo cáo tại Đại hội: Thư ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS	
(iii)	Bầu cử - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT/BKS	
(iv)	HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội	
V.	**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**	11h15 – 11h25
-	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	
-	Bế mạc Đại hội	

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham dự phiên họp bảo đảm mục tiêu tại Điều 1 Quy chế này.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ 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 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4. Đối tượng được tham gia biểu quyết tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số ..... do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2020) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 5. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức và không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không

tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. **Nguyên tắc**:
Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:**
Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **Nguyên tắc biểu quyết**:
Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết *(sở hữu và ủy quyền)* của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
2. **Cách biểu quyết**:

- Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa.
- Khi biểu quyết về một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) thông qua việc giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo hướng dẫn của Chủ tọa và điền vào Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết tương ứng theo biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội. Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3. **Thể lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.
- 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 giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Tham dự và phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.
3. Thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.
4. Tuân thủ theo điều hành của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự khi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ toạ 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.
4. Chủ toạ 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 toạ, 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.

5. Chủ toạ có 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:

- 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 bảo đảm cho các 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 10. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày được thông qua.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI