

Số: 01/2022/TTr-BTC

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa đại Hội!

Ban tổ chức Đại hội kính trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I/MỤC TIÊU.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp.

II/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định.

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông.
- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó..

III/TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội
4. 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 không được để chuông.
5. Cổ đông tuân theo quy định phòng chống dịch: đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội diễn ra, hạn chế tiếp xúc và thực hiện khai báo y tế.

IV/BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:



1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu 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.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban tổ chức Đại hội.

V/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

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 thắc mắc của cổ đông.

VI/ CHỦ TỊCH ĐOÀN:

Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn 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. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII/ 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 các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

VIII/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Danh sách Ban kiểm tra được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của kiểm tra:

1. Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

512830
NG TY
PHÂN
OÀN TH
IN LÊ
ĐA - T. P.

IX/BAN KIỂM PHIẾU BẦU VÀ THẺ BIỂU QUYẾT:

Danh sách Ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết:

1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
2. Trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông;
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
4. Giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

DƯƠNG QUANG BÌNH

