

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, được tổ chức trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội.

Cổ đông được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/03/2023. Đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỉ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS.



Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không được ủy quyền cho người khác.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa đại hội và 1 số thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:

1. Điều hành các hoạt động của ĐH theo chương trình nghị sự đã thông qua;
2. Đề cử Thư ký, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ kiểm phiếu;
3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Chủ tọa thay mặt ĐHCĐ ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn tọa đại hội và Đại hội đồng cổ đông các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực và nội dung của Đại hội;
2. Hỗ trợ chủ tọa đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐH và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;

Điều 7. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Tổ Kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trước Đại hội.

Tổ kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử, tuân thủ các thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với ý kiến phát biểu trước đó.

Điều 10. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trong phiếu biểu quyết do ban tổ chức đã chuẩn bị cho mỗi cổ đông dự họp.

Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội theo điều 148 luật doanh nghiệp 2020:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cố tình vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

2. Những nội dung chưa có quy định trong Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định trong Điều lệ công ty hoặc Luật doanh nghiệp hiện hành.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

