

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC  
WASECO**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**

**Điều 1: Những quy định chung.**

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO;
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.**

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  - Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận tại Đại hội.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.
  - Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký.**

- 3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 5: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028).**

- 5.1. Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028) bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028) được thực hiện đồng thời cùng lúc với 02 mẫu phiếu khác nhau.
- 5.3. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028) được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử được đại hội thông qua.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- 6.1. Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028), gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 6.2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ:
  - Công bố Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028) và tiến hành phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028).
  - Thu phiếu, kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028).
  - Báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố các thành viên trúng cử là thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2023-2028).

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

- 7.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2023 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 7.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.
  - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - Trong thời gian diễn ra Đại hội các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy



chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như đã biểu quyết đồng thuận.

#### **Điều 8: Tiến hành đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2023.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết tại thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 9: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### **Điều 10: Biên bản 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 11: Điều khoản thi hành.**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty WASECO với 11 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.