

Công ty CP Đầu tư Xây dựng
Ricons

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯✳☯

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII - NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

- Căn cứ các quy định pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII - năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons được thành công, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII – Năm 2020” với các nội dung như sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch và các thành viên, Chủ tịch là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa).
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa 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 trường hợp có người tham 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.
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu (*ngoại trừ trường hợp bảo mật kinh doanh hoặc không liên quan tới sự phát triển Công ty*).

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Thư ký

Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm phát phiếu biểu quyết hoặc phối hợp triển khai phần mềm cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Ban thư ký Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Các Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho 01 (một) cá nhân đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội, hoặc tham gia trực tuyến để dự họp (Sau đây gọi chung là “**Cổ đông**”)
3. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên.
 - Báo cáo thường niên năm 2019.
 - Các nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
4. Cổ đông tham dự trực tuyến được quyền đăng nhập vào phần mềm theo sự chuẩn bị của Ban tổ chức Đại hội, biểu quyết và đóng góp ý kiến trên hệ thống phần mềm.
5. Sau khi nghe báo cáo về từng nội dung của Đại hội, các Cổ đông tham dự Đại hội sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
6. Sau khi Đại hội đã khai mạc, Cổ đông tới sau hoặc đăng nhập muộn vẫn được đăng ký dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đăng ký/đăng nhập và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Hình thức tham dự và phát biểu ý kiến trong Đại hội

6.1. Hình thức tham dự Đại hội

Các Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức: Tham dự trực tiếp hoặc tham dự thông qua trực tuyến. Hình thức tham dự trực tuyến được xem là tương đương với tham dự trực tiếp.

- ♦ **Cổ đông tham dự trực tiếp:**

Mỗi Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

- ♦ **Cổ đông tham dự trực tuyến:**

Cổ đông thực hiện truy cập vào đường link <https://ricons.dhcdonline.com>. Hệ thống được mở từ lúc 7h: 00 ngày 06/06/2020 trước khi bắt đầu diễn ra Đại hội. Quý Cổ đông đăng nhập vào hệ thống với thông tin đã được gửi theo thư mời gửi đến từng Cổ đông.

6.2. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Các Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình.
- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự.
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

- Đối với các Cổ đông tham dự trực tuyến, các ý kiến của Cổ đông trong cuộc họp được nêu lên bằng cách gõ văn bản qua “Tab Chat” trên phần mềm. Ban Thư ký sẽ in và trình cho Đoàn Chủ tịch trả lời theo sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 7: Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- **Các thức biểu quyết:** Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội thông qua một trong hai hình thức:
 - ✓ Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ (phiếu biểu quyết)
 - ✓ Cổ đông biểu quyết trực tuyến bằng hình thức dùng phần mềm (click chuột xác nhận).
- Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều 8: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII – năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons tổ chức ngày 06/06/2020. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trần Quang Quân