

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 XVI - năm 2023 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, Quy chế nội bộ về quản trị 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 XVI – Năm 2023” với các nội dung sau:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ, từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- 1.1. **Cổ đông** là người có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào lúc 17 giờ ngày 29/05/2023 hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 1.2. **Công ty** là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- 1.3. **Bỏ phiếu điện tử** là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- 1.4. **Đại hội** hay **ĐHĐCĐ** là Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI - Năm 2023 của Công ty.
- 1.5. **HĐQT** là Hội đồng Quản trị.
- 1.6. **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp cho Cổ đông các công cụ thực hiện tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 1.7. **Tài khoản truy cập** bao gồm thông tin tên truy cập và mật khẩu được gửi trong Thư mời cho Cổ đông.
- 1.8. **Thời điểm mở Hệ thống** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông

- 2.1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI - năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến.

- 2.2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thông báo mời họp được công bố trên website Công ty và gửi tới Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông.
- 2.3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và số điện thoại di động của người được ủy quyền. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với sự chính xác của các thông tin trong văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền sử dụng mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty được xem là hợp lệ. Bản gốc văn bản ủy quyền phải được lập gửi đến Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 5 ngày.
- 2.4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến bằng cách truy cập vào hệ thống với thông tin đã được gửi theo Thư mời gửi đến từng Cổ đông. Hướng dẫn chi tiết cho việc sử dụng Hệ thống trực tuyến được Công ty đăng tải tại đường link đã được gửi trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự hội nghị trực tuyến đại diện trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

- 4.1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 4.2. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Cổ đông gửi yêu cầu bổ sung, sửa đổi thông tin không đầy đủ, không chính xác của mình một cách kịp thời để Công ty cung cấp Thư mời và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 4.3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.
- 4.4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội bằng cách sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông chịu trách nhiệm và không có quyền khiếu nại khi thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội để đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết.
- 4.5. Kết quả bỏ phiếu điện tử hoặc ý kiến thảo luận bằng Tài khoản truy cập của Cổ đông được xem là ý chí của Cổ đông.
- 4.6. Sau khi nghe báo cáo về các nội dung của Đại hội, các Cổ đông tham dự Đại hội sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa.
- 4.7. Sau khi Đại hội đã khai mạc, Cổ đông vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đăng ký muộn biểu quyết lại và hiệu lực của các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.



- 4.8. Cổ đông ngắt kết nối hệ thống họp trực tuyến khi chưa hết chương trình Đại hội hoặc bị trục xuất khỏi Đại hội do không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội thì xem như Cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội kể từ thời điểm đó.
- 4.9. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
- 4.10. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 4.11. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa

- 5.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa và các thành viên do ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT.
- 5.2. Chủ tọa chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.
- 5.3. Chủ tọa có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- 5.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
- 5.5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 5.6. Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu (ngoại trừ trường hợp bảo mật kinh doanh hoặc không liên quan tới sự phát triển Công ty).
- 5.7. Đoàn Chủ tịch có thể mời chuyên gia đến dự họp để giải thích những vấn đề cần tham vấn chuyên môn cho các Cổ đông.
- 5.8. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban Thư ký

- 6.1. Ban Thư ký gồm 03 thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- 6.2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
- 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;

- c) Tiếp nhận, tổng hợp các câu hỏi hoặc các ý kiến của Cổ đông qua Hệ thống trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch;
- d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm sau đây:
 - a) Tổ chức kiểm tra kết quả biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến;
 - b) Giám sát việc biểu quyết;
 - c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ;
 - d) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thư ký;
 - e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 8: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- 8.1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 thành viên do Ban tổ chức cử.
- 8.2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
 - b) Phối hợp triển khai trên hệ thống họp trực tuyến cho Cổ đông;
 - c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành;
 - d) Trường hợp người dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó;
 - e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
- 8.3. Phương thức kiểm tra tư cách Cổ đông: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến trong Đại hội

- 9.1. Cổ đông có thể đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến bằng cách nhập câu hỏi vào Hệ thống khi tham dự Đại hội.
- 9.2. Cổ đông chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- 9.3. Nội dung câu hỏi, ý kiến cần ngắn gọn và phù hợp với chương trình. Cổ đông không đặt câu hỏi, ý kiến những nội dung không liên quan đến chương trình họp, vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

- 9.4. Ban Thư ký sẽ tập hợp các câu hỏi, ý kiến và trình cho Đoàn Chủ tịch. Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất trong thời lượng của Chương trình đã được thông qua.

Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội

10.1. Hình thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 10.2 Quy chế này.

10.2. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- a) Theo chương trình họp và sự điều hành của Chủ tọa, đối với những nội dung cần được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, Đoàn chủ tịch sẽ thông báo thời điểm bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu.
- b) Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Cổ đông đưa ra ý kiến biểu quyết bằng hình thức nhấp chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” trên Hệ thống họp trực tuyến, sau đó nhấn vào “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống.
- c) Thời gian để Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội trực tuyến sẽ được hiển thị trên Hệ thống hoặc theo thông báo của Chủ tọa.
- d) Trường hợp gặp sự cố về việc bỏ phiếu trên Hệ thống, Cổ đông có thể liên hệ số Hotline trên Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu trong thời gian biểu quyết.
- e) Tại thời điểm đóng biểu quyết một vấn đề, Hệ thống sẽ ghi nhận số lượng Cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu để làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết của nội dung đó. Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì không được tính vào tỷ lệ biểu quyết theo Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung.
- f) Cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết (không giới hạn số lần) trong thời gian được biểu quyết đối với từng vấn đề nhưng không thể hủy ý kiến biểu quyết. Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm đóng biểu quyết vấn đề đó, không ghi nhận ý kiến bổ sung hoặc khiếu nại của Cổ đông về nội dung biểu quyết sau thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.
- g) Sau thời điểm đóng lại biểu quyết của từng nội dung được đưa ra, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê tất cả các phiếu biểu quyết hợp lệ từ giai đoạn mở biểu quyết đến khi kết thúc biểu quyết.

10.3. Cách thức kiểm phiếu và Kết quả biểu quyết:

- a) Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được Hệ thống ghi nhận theo số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Ban Kiểm phiếu sử dụng, trích xuất dữ liệu từ Hệ thống để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b) Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

11.1. Các nội dung tại Đại hội được Ban Thư ký ghi vào biên bản theo quy định của pháp luật.

11.2. Biên bản họp và Nghị quyết được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.3. Nghị quyết về các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong trường hợp cùng một vấn đề nhưng có các đề xuất/kiến nghị khác nhau hoặc mâu thuẫn nhau, được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và đều đạt tỷ lệ thông qua theo quy định thì nội dung nào có số phiếu tán thành cao hơn sẽ được thông qua và có hiệu lực thi hành. Trường hợp có cùng số phiếu tán thành thì Đoàn Chủ tịch sẽ đưa ra để Cổ đông biểu quyết lại.

11.4. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, Biên bản họp và Nghị quyết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI – năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons tổ chức ngày 23/06/2023. 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**

NGUYỄN SỸ CÔNG