

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**  
-----

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông/người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:**

- Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).
  - Tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ có trách nhiệm cùng thảo luận kỹ càng và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết.
  - Các Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.



- Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

**3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

**Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo kết quả trước Đại hội.



### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện và được phép tiến hành hợp lệ khi có số Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

##### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, đoàn Chủ tịch đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến hoặc ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến/có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Chương IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Quy chế này gồm 4 chương 9 Điều, được toàn thể thống nhất thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Quang Vinh**