

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Sau đây gọi là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Được Đoàn tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Đoàn kiểm tra tư cách cổ đông; được nhận phiếu biểu quyết theo trình tự diễn biến Chương trình Đại hội.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết

thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh dân nhân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Đoàn kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

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

3.1 Đoàn kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Đoàn và các thành viên do Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

3.2 Đoàn kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng Đoàn và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký

5.1 Cuộc họp đại hội cổ đông sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành.

5.2 Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3 Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng

có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- b) Có người 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.

5.5 Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6 Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

5.7 Đoàn thư ký lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để họp Đại hội.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2, lần 3 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

8.1 Các nội dung/ quyết định của Đại hội được thông qua khi có số phiếu biểu quyết tán thành so với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đạt tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

8.2 Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 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

Điều 9: Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có ghi mã số, họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

9.2 Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy

quyền đăng ký tham dự họp Đại hội

9.3 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết phải kiểm tra lại họ tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

10.1 Biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch:

- Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

10.2 Biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

- Trong phiếu biểu quyết, ngoài nội dung nêu tại Điều 9 trên đây, đã ghi sẵn các nội dung cần biểu quyết và phương án biểu quyết; cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo phương án mình lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, ký và ghi rõ họ và tên trong phiếu biểu quyết rồi thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

- Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong biểu quyết:

+ Không phải do IDICO-CONAC phát hành.

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

+ Ghi nội dung trên phiếu bằng viết chì.

+ Phiếu bị gạch xóa nội dung.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

+ Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên trong phiếu biểu quyết.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

+ Trường hợp trong Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết thì nội dung nào vi phạm quy định trên đây nội dung đó là không hợp lệ, các nội dung không vi phạm thì vẫn hợp lệ.

- Các nội dung sau đây sẽ trình Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

+ Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022

+ Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

10.3 Thẻ thức biểu thông qua các nội dung phát sinh ngoài các nội dung trên

(nếu có) do Đại hội quyết định theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết đại hội

12.1 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

12.2 Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3 Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

13.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

13.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

13.3 Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không có trong Quy chế này thì thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.


Đặng Chính Trung