

Bim Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả tốt.

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả điện thoại di động phải tắt máy hoặc để chế độ rung.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi khai mạc cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, đúng Quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản Đại hội.
2. Soạn dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Thu Thẻ biểu quyết theo Quy chế của Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu chuyển cho Đoàn chủ tọa, hoặc gior Thẻ biểu quyết để đăng ký phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Được sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng tham gia biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V697/2022-VC5-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2022) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V697/2022-VC5-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên cổ đông/đại diện cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

3. Cách biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được gior Thẻ biểu quyết một lần cho một vấn đề xin ý kiến. Những nội dung mà cổ đông “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “có ý kiến khác” thì cổ đông đánh dấu X vào cột biểu quyết tương ứng. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào thẻ và nộp lại Thẻ biểu quyết đó cho Ban kiểm phiếu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số phiếu biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty tỷ lệ

tương ứng là 65%).

4. Thu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

Ban kiểm phiếu thu lại toàn bộ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của cổ đông khi kết thúc cuộc họp.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Hải An

THẺ BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:
2. Địa chỉ:
3. Mã số: VC5.....
4. Số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:CP
5. Nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý (x)	Không đồng ý (x)	Ý kiến khác (x)
<ul style="list-style-type: none">- Quy chế đại hội- Chủ tịch đoàn- Ban Kiểm phiếu- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			

Ý kiến khác:

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:
2. Địa chỉ:
3. Mã số: VC5.....
4. Số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:CP
5. Nội dung biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý (x)	Không đồng ý (x)	Ý kiến khác (x)
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.			
2	Báo cáo Hội đồng quản trị.			
3	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.			
4	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.			
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát.			
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022, mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.			
7	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.			

Ý kiến khác:

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)