

Số: 01 /TTr-BTC

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số .05/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

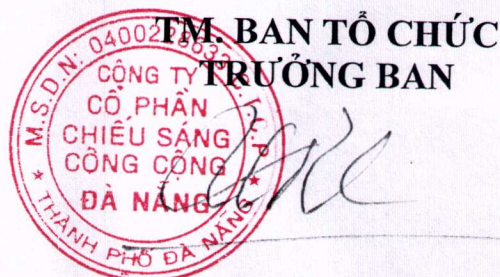
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ hoặc không giơ thẻ, Thẻ biểu quyết đã gửi đến cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự Chủ trì của Chủ tịch đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Dự thảo các Báo cáo, các Tờ trình đã được gửi trước cho các cổ đông và mọi cổ đông đều có quyền gửi ý kiến góp ý cho các Báo cáo, các Tờ trình về Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành thảo luận để thống nhất nội dung và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình về chủ trương Xây dựng văn phòng làm việc tại đường trần Đăng Ninh, các tờ trình liên quan kèm theo.
5. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Thư ký đoàn ghi chép, phản ánh đầy đủ tại Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, BTC.



Nguyễn Đình Hùng



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

**Chương I : Những quy định chung**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

**Điều 2.** Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông 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 các bên tham gia Đại hội**

**Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện, dưới hình thức Fax hoặc trực tiếp gửi về Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng trước ngày tiến hành tổ chức Đại hội là 02 (hai) ngày. Địa chỉ liên lạc được ghi cụ thể tại Phiếu đăng ký tham dự đại hội. Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

Cổ đông trực tiếp tham dự hay người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 01 ngày.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông báo công khai chương trình Đại hội, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát, một số quy định quy chế của Công ty. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của



mình. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự.

4. Các cổ đông được nghe báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023 và các nội dung trong chương trình Đại hội, được thảo luận và tiến hành thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội và phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban tổ chức đại hội do **Hội đồng quản trị thành lập**. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu Đại hội, đề cử các Ban chuyên trách của Đại hội; phát tài liệu cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội, thực hiện các nội dung chương trình Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự đại hội; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và không phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch và các thành viên.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch và Chủ tịch Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

4. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.



5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần.

### **Chương III: Tiến hành Đại hội**

**Điều 8.** Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được dự kiến diễn ra trong thời gian 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung và tiến hành thực hiện các công việc nêu tại chương trình đại hội được Đại hội thông qua.

### **Chương IV: Kết thúc đại hội**

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phải được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

### **Chương V: Điều khoản khác**

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức cuộc họp lần thứ nhất không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ



hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 13. Chi phí tham dự Đại hội:** Mọi chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông do các cổ đông tự chịu trách nhiệm.

## **Chương VI: Điều khoản thi hành**

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 chương 14 Điều, được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông qua ngày .... tháng 4 năm 2023.

2. Cổ đông và những người tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đình Hùng**