

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà**

### QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ (SDD)

#### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà (SDD).

**Điều 2.** Quy chế này quy 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 đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4.** Quy định đối với các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDD theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (đối với cổ đông là tổ chức);

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó, trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham dự đại hội thì không cần giấy ủy quyền).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết mà cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội (đại biểu) khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý/chỉ định của Chủ tọa. Khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý/chỉ định phát biểu ý kiến đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được đại biểu trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Đại biểu cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký để tập hợp trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời tại Đại hội hoặc trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội (đối với các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình của Đại hội).

4.5. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của SDD trừ các trường hợp hạn chế quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty.

4.6. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. Trường hợp Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội gây mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn của Đại hội và các đối tượng tham gia Đại hội hoặc vi phạm các quy định trên, theo quy định của

pháp luật, Chủ tọa có quyền yêu cầu người gây mất trật tự rời khỏi địa điểm tiến hành Đại hội, trường hợp nghiêm trọng, Chủ tọa có quyền tạm hoãn Đại hội.

4.8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5.** Quy định đối với Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 6.** Quy định đối với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 03/06/2019; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7.** Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của đại biểu, trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời.

**Điều 8.** Quy định đối với Ban Kiểm phiếu

8.1. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến Quy định về biểu quyết theo phân công của Đoàn Chủ tọa;

- Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- Giải đáp các thắc mắc của đại biểu về biểu quyết kết quả kiểm phiếu theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9.** Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà chốt tại ngày 03/06/2019.

##### **Điều 10.** Trật tự của Đại hội

- 10.1. Đại biểu đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Đại biểu tham dự đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động nên tắt hoặc không để chuông.

##### **Điều 11.** Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

11.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết, trong đó ghi: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của SDD.

11.2. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy màu xanh lá, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Phiếu biểu quyết SỐ 1: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Phiếu biểu quyết SỐ 2: Thông qua Tờ trình về danh sách nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Phiếu biểu quyết SỐ 3: Thông qua Chương trình nghị sự;
- Phiếu biểu quyết SỐ 4:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Phiếu biểu quyết SỐ 5:
  - + Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - + Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - + Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - + Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Phiếu biểu quyết SỐ 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các nội dung khác (nếu có).

11.3. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách tích vào phiếu biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến.

11.4 Phiếu biểu quyết SỐ 1 và Phiếu biểu quyết SỐ 2 do chủ tịch HĐQT đương nhiệm chịu trách nhiệm phát, thu và kiểm phiếu. Các Phiếu biểu quyết còn lại do Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm phát, thu và kiểm phiếu.

**Điều 12.** Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

## CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 13.** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 14.** Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH VĂN NHÂN**

