

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón;
2. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/08/2021 của Công ty;
3. Cổ đông và người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; Không hút thuốc lá trong phòng đại hội; Không nói chuyện riêng; Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các phương tiện liên lạc phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến thông qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết;
- b. Phiếu biểu quyết ghi 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 Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách tích dấu “x” vào ô vuông trong phiếu biểu quyết. Sau khi kết thúc các nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông.



Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc có ý kiến khác, sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề đưa ra đại hội đề nghị thông qua.

3. Thể lệ biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (10/08/2021), tổng số cổ phần của công ty là **50.725.887** (Năm mươi triệu bảy trăm hai mươi lăm tám trăm tám mươi bảy) cổ phần phổ thông, tương đương **50.725.887** (Năm mươi triệu bảy trăm hai mươi lăm tám trăm tám mươi bảy) phiếu biểu quyết;
- c. Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ các nội dung được quy định tại Khoản 1,3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ

1. Nguyên tắc

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- c. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho đoàn Chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên đoàn Chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông 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 đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
2. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này;
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm phiếu;
4. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều hành của Đoàn Chủ tịch;
5. Mọi hành vi thực hiện việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ HỘI NGHỊ

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;
2. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho ban thư ký kết quả kiểm phiếu;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp 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 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- ĐHĐCĐ TN 2021;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường