| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /QC-ĐHCĐ | *Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023* |

DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Căn cứ:**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn CIE được thực hiện theo Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung sau:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

a. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn CIE;

b. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài phòng họp phải thông báo cho Thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;

c. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

d. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

e. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

g. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

**2.1.** Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Đại hội thông qua.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

**Điều 3. Thư ký Đại hội**

3.1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 4. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự**

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp ĐHĐCĐ, lập danh sách hiện diện (số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện) theo quy định tại khoản 4, Điều 30 Điều lệ Công ty.

**Điều 5. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

5.1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

6.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

6.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng văn bản.

**Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

7.1. **Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

7.2. **Cách thức biểu quyết:**

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

7.3. **Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/02/2023) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 3.800.000 cổ phần phổ thông (Ba triệu tám trăm nghìn cổ phần phổ thông).

**Điều 8. Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Lê Quốc Tuấn**