CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
(Dự thảo)	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (gọi tắt là Công ty)

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 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 và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội:

A. Quyền của các cổ đông tham gia Đại hội.

1. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu quy định cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền phải trình giấy uỷ quyền cho Ban Tổ chức đại hội trước khi khai mạc.

2. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba

3. Người uỷ quyền có thể thu hồi sự uỷ quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

4. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền.

5. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được tham dự Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).

6. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua việc điền vào phiếu thảo luận gửi trực tiếp cho Đoàn chủ tịch.

7. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền *(nếu có)* xuất trình với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong chương trình Đại hội. Phiếu biểu quyết có dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng ghi số cổ phiếu có quyền biểu quyết và các thông tin liên quan của cổ đông.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (Đồng ý hoặc Không đồng ý) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô trống tương ứng.

5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông **không** đánh dấu vào ô **Đồng ý** hoặc ô **Không đồng ý** sẽ được hiểu là **Bỏ phiếu trắng**.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT Công ty chỉ định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của giấy uỷ quyền dự Đại hội CCCD/hộ chiếu của cổ đông/ đại diện cổ đông, tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc số cổ phần được uỷ quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua.

2. Quyết định của 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 cao.

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

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

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

5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7:

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu từ 8h30 đến 9h15 của ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 và Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa, cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho tài chính năm 2024.

4. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Tiêu chuẩn đề cử/ ứng cử

- Thể lệ bầu cử

5. Đại hội biểu quyết thông qua: các nội dung theo chương trình Đại hội.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

Chương IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

đ. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 3 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

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

Điều 10: Trong trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp đại hội cổ đông triệu tập lần hai được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho trên 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

INCOMEX GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Cơ quan: Nguyễn Hồng Thái
Email: thainh@incomex.com.vn
Thời gian ký: 02.04.2024 07:56:09 +07:00