CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 35 /2024/TT - HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử và Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;*
- *Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Để thực hiện công tác điều hành, ghi chép các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) và công tác kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

I. Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ bao gồm:

1.	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
2.	Ông Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3.	Ông Vũ Trọng Hùng	Tổng giám đốc	Thành viên

II. Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

1.	Ông Nguyễn Viết Linh	Chuyên viên Ban Đầu tư	Trưởng ban
2.	Bà Đỗ Thị Mười	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên

III. Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ bao gồm:

1.	Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
2.	Ông Lương Văn Hoàng	Phó Giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
3.	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
4.	Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
5.	Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
6.	Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban GSNB	Thành viên
7.	Ông Nguyễn Quang Huy	Chuyên viên Ban Xây Dựng	Thành viên

IV. Chương trình họp *(có Chương trình họp kèm theo)*

V. Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc kèm theo*)

Để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội; Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Địa chỉ : Tầng 2-4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024-37530936 Fax : 024- 38361012

Email : info@vina2.com.vn Website: vina2.com.vn

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 19/6/2023.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (sau đây gọi tắt là "Công ty") .

Ban Tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban Tổ chức.
2. 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 để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi như bỏ phiếu không ý kiến (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V823/2024-VC2/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 13/5/2024) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V823/2024-VC2/VSD-ĐK Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 13/5/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết *(sở hữu và/hoặc ủy quyền)* của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc tích vào Phiếu biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

3.1 Phương thức biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
  - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
  - ✓ Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  - ✓ Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và

bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;

- ✓ Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ;
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:
  - ✓ Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2023;
  - ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023đã được kiểm toán;
  - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - ✓ Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng mới năm 2024 cho Người lao động Công ty;
  - ✓ Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
  - ✓ Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
  - ✓ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
  - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết *(tán thành, không tán thành, không có ý kiến)* đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số 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 *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
  - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết *(tán thành, không tán thành, không có ý kiến)* đối với một vấn đề nêu trong Phiếu biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín;

✓ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

+ Các phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

+ Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

+ Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

✓ Ngay sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội vào hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3.2 Thể lệ biểu quyết:

1. 01 *(một)* cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 *(một)* phiếu biểu quyết.

   Tại ngày chốt danh sách cổ đông (số V823/2024-VC2/VSD-ĐK ngày 13/5/2024) tổng số cổ phần của công ty là: **67.199.410** ***(Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, bốn trăm mười)*** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

   ✓ Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;

   ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2023;

   ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

   ✓ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024;

- ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- ✓ Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- ✓ Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

✓ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

✓ Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng mới năm 2024 cho Người lao động Công ty;

✓ Và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên, CCCD/ĐKKD của cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 1 Mục IV này trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 1 Mục IV này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty.

c. Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Mục IV này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Mục IV này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định đối với công ty đại chúng. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã 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 nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách cô đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

a. Thực hiện thông qua danh sách ứng cử, đề cử; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

b. Hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

c. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

d. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;

e. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;

f. Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế này và kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

g. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

X. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:
- Cổ đông VC2;
- Lưu: VT,TKTH,TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tuyên