

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông (kể cả đại diện theo ủy quyền của cổ đông); trách nhiệm của các chủ thể tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”); cách thức thảo luận tại Đại hội của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”).

2. Đảm bảo Đại hội tiến hành đúng trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là “Điều lệ Công ty”) và được tiến hành có trật tự, an toàn, đúng thời gian và Chương trình Đại hội.

3. Tạo điều kiện cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Điều 2. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội được gửi cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự, nghiêm túc; giao tiếp hòa nhã, thân thiện trong giờ họp;
4. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội; không được bỏ về khi Chủ tọa Đại hội chưa đồng ý.

**Chương II:
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 4. Các vấn đề được Đại hội thông qua

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
4. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024;

6. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành;

7. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;

8. Các hợp đồng với người có liên quan, các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

9. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

10. Thông qua mức chi thù lao năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;

11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

13. Thông qua Biên bản Đại hội năm 2025;

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội năm 2025.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

2.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình Đại hội.

2.3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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.

2.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Ban Thư ký, do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

2.1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;

2.2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua (kể cả vấn đề còn có ý kiến bảo lưu);

2.3. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông; soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

2.4. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch một số công việc liên quan đến Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, do Hội đồng quản trị cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

2.1. Kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp;

2.2. Phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp;

2.3. Báo cáo trước Đại hội về điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người, do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

2.1. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông (đối với biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết);

2.2. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông (đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết);

2.3. Xác nhận, công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội; chuyển giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Chủ tịch Đại hội.

Điều 9. Các quyền của cổ đông

1. Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ gồm: Căn cước công dân/hoặc hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông tới dự Đại hội muộn được đăng ký tham dự và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

Chương III:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Khi thảo luận các vấn đề trong Chương trình Đại hội, cổ đông phải tuân thủ các quy định sau đây:

1.1. Khi phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

1.2. Ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại

hội được tiến hành theo chương trình, nội dung Đại hội; không vi phạm quy định của pháp luật, không liên quan đến cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

2. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc, giải đáp theo trình tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp có nhiều ý kiến trùng lặp Chủ tọa Đại hội sẽ chọn và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

3. Sau khi cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa Đại hội sẽ trực tiếp hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành/bộ phận có liên quan lần lượt trả lời các ý kiến của từng cổ đông.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

1.1. Tất cả các vấn đề trong Chương trình Đại hội đều được lấy biểu quyết của tất cả các cổ đông, thông qua ***Thẻ biểu quyết*** và ***Phiếu biểu quyết***.

1.2. Mỗi cổ đông được cấp ***01 Thẻ biểu quyết*** (màu hồng); các ***Phiếu biểu quyết*** (màu trắng) có liên quan trên đó ghi tên cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm: Cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền), có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

2.1. Biểu quyết bằng ***“Thẻ biểu quyết”*** được sử dụng khi thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch Đại hội; Ban Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; như sau:

a) Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội hỏi ý kiến: Tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác);

b) Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội hỏi ý kiến: Tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác); trường hợp này được xem như cổ đông không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

2.2. Biểu quyết bằng ***“Phiếu biểu quyết”*** được sử dụng khi thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; thực hiện như sau:

a) Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong 3 ý kiến (***đồng ý/hoặc không đồng ý/hoặc không có ý kiến***) về các nội dung lấy biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký, gạch bỏ nội dung đã cho ý kiến; thực hiện biểu quyết lại và ký nháy bên cạnh ô biểu quyết cuối cùng để tránh bị giả mạo.

3. Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty; cụ thể:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.”

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 1. Các nội dung tại Đại hội phải ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 2. Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải đọc và được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty gồm 4 Chương, 14 Điều; đã được thông qua tại Đại hội, tổ chức vào ngày 22/4/2025, trước khi Đại hội chính thức khai mạc.

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Cổ đông dự đại hội;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Hiệu