



Dự thảo

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1: Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH :

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại ĐH.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐH thì cùng thảo luận thông qua từng phần bằng biểu quyết.
3. Cổ đông đến sau khi ĐH đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐH, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH khi họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 2: Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH là tuân thủ quy chế tổ chức ĐH, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.

Điều 3: Nhiệm vụ của ban tổ chức, ban kiểm soát tại ĐH:

1. Ban tổ chức nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2. Ban kiểm soát công ty kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để báo cáo trước ĐH.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký ĐH :

1. Quyết định của chủ tọa ĐH về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH sẽ mang tính phán quyết.
2. Chủ tọa ĐH tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển ĐH theo đúng luật định, có trật tự và đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
3. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa ĐH. Tất cả các nội dung họp ĐH phải được thư ký ghi vào biên bản.

Điều 5: Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp.

Điều 6: Thông qua Quyết định của cuộc họp

Quyết định của ĐH được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7: Quy chế này gồm 7 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ