



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	2
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	2
Điều 2. Đối tượng áp dụng	2
CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI.....	2
Điều 3. Điều kiện tham dự đại hội.....	2
CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI.....	3
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.....	3
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông	4
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu.....	4
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký	5
CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI	5
Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội	5
Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội	5
Điều 10. Trật tự của Đại hội	6
Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.....	6
CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	7
Điều 12. Điều khoản thi hành	7

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI****Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền**

- 4.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
- 4.2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.
- 4.3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:
- Giá trị Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- 4.4. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử:
- Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
- 4.5. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.6. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký Đại hội.

- 4.7. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ tổ chức phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 5.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

- 6.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 6.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Trình Đại hội Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
 - Thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
 - Tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết từ Thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử từ Phiếu bầu cử sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn thành việc biểu quyết và bầu cử;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu và các trường hợp vi phạm thể lệ (nếu có).
- 6.4. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

- 7.1. Đoàn Chủ tịch gồm một (01) Chủ tịch đoàn là Chủ tịch Hội đồng quản trị (chủ tọa Đại hội) và các thành viên khác là thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban TGD (theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị), có chức năng điều hành Đại hội.
- 7.2. 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 sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 7.3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho 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.
- 7.4. 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 (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 7.5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa Đại hội cử, có chức năng lập Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG IV**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI****Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
- 10.2. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 11.1 Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết (trừ nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được trình bày trong thẻ lệ bầu cử).
- 11.2 Phương thức biểu quyết:
 - a. Phương thức giờ **“Thẻ biểu quyết”**: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giờ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: Quy chế tổ chức Đại hội, bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy định thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội ... trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - b. Phương thức nộp **“Phiếu biểu quyết”**: mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên và nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- 11.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không*

có ý kiến.

- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... vào phiếu biểu quyết khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc
 - Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho các nội dung lấy ý kiến biểu quyết; hoặc
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG; Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc không có chữ ký của đại biểu tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- c. Phiếu biểu quyết có một số nội dung biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự; không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

- 12.1. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội không đề cập trong Quy chế sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 12.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy vào mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, 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.
- 12.3. Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG