TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2024

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này quy định công việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (Công ty D2D).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền và trách nhiệm:

• Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, quy chế làm việc Đại hội đã được biểu quyết thông qua.

• Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

• Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

• Trả lời và ghi nhận những ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.

• Trình bày nội dung tài liệu, tờ trình các vấn đề trong nội dung để cổ đông biểu quyết thông qua.

• Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng: (*Khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp*)

* Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

* Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

* Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban thư ký (*do Đoàn Chủ tịch chỉ định*)

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết thông qua hoặc ghi nhận những vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Công bố các dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông/đại diện cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận "Phiếu ý kiến của cổ đông", tổng hợp nội dung những ý kiến của cổ đông chuyển Đoàn Chủ tịch trực tiếp hoặc phân công trả lời.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (*do Đại hội biểu quyết thông qua*)

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết.
- Làm việc trung thực khách quan.
- Phát và thu phiếu biểu quyết các vấn đề, phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, xác định và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bỏ phiếu hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (*nếu có*).
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra điều kiện tham dự đại hội

- Ban Kiểm tra điều kiện tham dự đại hội do HĐQT đề cử và thông qua Đại hội.
- Ban Kiểm tra điều kiện tham dự đại hội có nhiệm vụ:
- Nhận giấy tờ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông ký vào"Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ".
- Phát tài liệu nội dung cuộc họp và phiếu biểu quyết.
- Lập biên bản kiểm tra điều kiện tham dự đại hội.
- Công bố biên bản kiểm tra điều kiện tham dự đại hội trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Bàn giao biên bản kiểm tra điều kiện tham dự đại hội và danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 7: Quyền của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân/đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2024) được quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

• Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu,…) và Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) nộp cho Ban Kiểm tra điều kiện tham dự đại hội để kiểm tra các điều kiện cần thiết và được nhận tài liệu nội dung cuộc họp và phiếu biểu quyết các vấn đề (ghi Mã cổ đông/số ĐKSH, ghi số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết).

• Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban Kiểm tra điều kiện tham dự về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông để kịp thời điều chỉnh.

• Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham gia ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.

• Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và có quyền tham gia thảo luận, biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những vấn đề, những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó. Hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn bảo lưu kết quả đã được tiến hành.

Điều 8: Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định của quy chế này.
- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngồi đúng vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

Điều 9: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024.

Điều 10: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Thủ tục ứng cử, đề cử và việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) phải tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát sẽ do Ban tổ chức in sẵn, có đóng dấu của Công ty D2D và được phát cho các cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức "**Bầu dồn phiếu**".

Điều 11: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

- Để đảm bảo nội dung và thời gian thảo luận các nội dung cần Đại hội thông qua, Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị "Phiếu ý kiến của cổ đông" để cổ đông ghi ý kiến đặt câu hỏi chất vấn.

- Sau khi tiến hành phần thảo luận các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông sẽ gửi "Phiếu ý kiến của cổ đông" về Ban thư ký.
- Ban thư ký sẽ tập trung những ý kiến để chuyển cho Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch trực tiếp hoặc phân công trả lời cổ đông/đại diện cổ đông.
- Ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tránh trùng lặp.

Điều 12: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Việc thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua các vấn đề cần quyết nghị trong chương trình và Biên bản làm việc của Đại hội phải được biểu quyết theo quy định của Điều lệ công ty.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần đã được ủy quyền.
- Cổ đông thể hiện ý kiến của mình tại Đại hội bằng cách đưa "Thẻ biểu quyết" khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu và ghi vào "Phiếu biểu quyết" khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cho ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

• 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: Đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

• Thông qua các nội dung khác: Đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Những nội dung thuộc chương trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ảnh đầy đủ trong Nghị quyết của Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 15: Hiệu lực của Quy chế làm việc

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) gồm có 15 điều.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Quy chế làm việc sẽ có hiệu lực ngay trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Hà Quan Dũng