HACISCO
Engineering for life
ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

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

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /đại diện cổ đông được uỷ quyền khi tham dự đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông: mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được thì có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hacisco sẽ thông báo công khai chương trình đại hội, Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023. KH hoạt động năm 2024, định hướng của Công ty trong giai đoạn tiếp theo; Báo cáo của Ban điều hành kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết. Các

vấn đề được thông qua bằng hình thức biểu quyết theo tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ hoặc uỷ quyền tham dự tại đại hội.

4. Cổ đông đến dự đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng chủ toạ 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.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông /đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham gia đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý / không đồng ý / không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Ban thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký đại hội do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ đại hội có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai 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.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong đại hội được thực hiện theo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội:

1. Theo nguyên tắc sau khi Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của chủ toạ và chỉ được phát biểu sau khi được chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ toạ sẽ mời lần lượt từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các ý kiến đóng góp của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đóng góp phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Nội dung đóng góp không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

PHẦN IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU, LẬP BIÊN BẢN

Điều 8. Cách thức biểu quyết, bầu cử

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức phiên họp được tiến hành theo phương thức thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số, gồm có các hạng mục: Thông qua chương trình nghị sự, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế Đại hội và kiểm phiếu, thông qua danh sách bầu cử, thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.
2. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định, sẽ được cổ đông thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án biểu quyết là đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến.
3. Công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp 1 phiếu biểu quyết với số cổ phần sở hữu và trên phiếu biểu quyết sẽ ghi tất cả hạng mục trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông chọn phương án biểu quyết riêng cho từng hạng mục. cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.
4. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

   Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty về Điều kiện để Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua:

- 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 dự 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- 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 dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc và áp dụng các phương pháp kiểm phiếu phù hợp, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan về kết quả kiểm phiếu.
2. Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa phiên họp sẽ mời một số cổ đông tham gia dự họp để tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.
3. Việc xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ đối với các nội dung liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo với Chủ tọa về việc đã có kết quả kiểm phiếu. Chủ tọa phiên họp sẽ mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể ĐHĐCĐ.

2. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ là căn cứ để Thư ký phiên họp đưa vào Biên bản và Dự thảo Nghị quyết phiên họp.

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của đại hội. Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HACISCO.

PHẦN V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm V phần và 11 điều khoản, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hacisco và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101116008 C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO ★ Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoài Nam