CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

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

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế năm 2025 - lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025 được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông" với các nội dung sau đây:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do VSDC lập đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế năm 2025 - lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025 - được tổ chức vào ngày 28/4/2025.

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết trong đó có ghi rõ: Họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, số CMND/CCCD/GCNDN, số cổ phần được ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trong trường hợp Cổ đông nhận thấy thông tin cá nhân và số cổ phần biểu quyết có sai sót, cần chỉnh sửa thì liên hệ Ban Lễ Tân để được hướng dẫn.

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Các cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng ra về trước khi Đại hội kết thúc thì không cần báo cáo Chủ tọa và giữ trật tự khi ra về. Các Cổ đông này tán thành với kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sau thời gian Cổ đông ra về.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ im lặng.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trình các báo cáo tại Đại hội.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận trong khung thời gian được thông báo tại Đại hội. Nếu quá thời gian này, Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến và trả lời cho Cổ đông bằng văn bản sau.

- Trực tiếp trả lời hoặc cử đại diện doanh nghiệp để trả lời những vấn đề do Cổ đông chất vấn.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Điều hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Đại hội đồng cổ đông đến các cổ đông khi có yêu cầu.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; tổng hợp và chuyển kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Ban thư ký Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ Phiếu biểu quyết. Khi phát biểu thì cổ đông giới thiệu tên, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn và tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi ý kiến bằng văn bản và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

- Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết theo từng vấn đề với 3 trường hợp:

+ Tán thành.

+ Không tán thành.

+ Không có ý kiến.

Đại hội sẽ không biểu quyết thêm bất cứ trường hợp nào ngoài 3 trường hợp nêu trên, do đó nếu Cổ đông có mặt không giơ phiếu để biểu quyết cho bất cứ trường hợp nào thì có nghĩa là cổ đông chọn trường hợp "tán thành" với vấn đề đang được biểu quyết.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết in trên Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

- Nghị quyết về các nội dung như loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 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; tổ chức lại, giải thể Công ty 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 theo quy định tại khoản 1, điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề biểu quyết khác tại Đại hội 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 bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu kiểm tra và chuyển đến Ban Thư ký. Ban Thư ký đưa kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội. Các cổ đông biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội thì cũng đồng thời chấp thuận kết quả kiểm phiếu và không có tranh chấp về kết quả biểu quyết.

Điều 7: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc toàn văn và được Chủ tọa lấy ý kiến để biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 28/4/2025 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HỮU THUẬN