CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("Điều Lệ"); và*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 này (**"Quy Chế"**) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (**"CII"**) quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CII **("Đại Hội")**.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

a) Cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) ("**Đại Biểu**") tham dự, biểu quyết tại Đại Hội; và

b) Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại Hội.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại Hội

3.1 Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của CII tại thời điểm chốt danh sách (ngày 24/03/2026) có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại Hội.

3.2 Cổ đông có quyền tham dự Đại Hội theo một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp tham dự Đại Hội;

b) Uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự Đại Hội phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; hoặc

c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

Điều 4. Quyền của Đại Biểu khi tham dự Đại Hội

4.1 Được CII thông báo công khai nội dung, chương trình Đại Hội.

4.2 Được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu.

4.3 Có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều Lệ và theo quy định của pháp luật.

4.4 Được nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, được thảo luận và thông qua từng nội dung bằng biểu quyết.

4.5 Biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội được thực hiện như sau:

a) Đối với các nội dung về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chương trình Đại Hội, Quy Chế, thông qua Nghị quyết của Đại Hội sẽ biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu vàng**.

b) Đối với các nội dung còn lại, biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng.** Ban Kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết màu hồng có ký tên và kết quả biểu quyết (bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết) cho từng nội dung sẽ được công bố trong Nghị quyết của Đại Hội.

c) Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà Đại Biểu nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại Biểu có mặt tại Đại Hội.

Điều 5. Nghĩa vụ của Đại Biểu khi tham dự Đại Hội

5.1 Thực hiện đăng ký khi đến tham dự Đại Hội theo yêu cầu và hướng dẫn của

Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu.

5.2 Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các Đại Biểu phải nghiêm túc chấp hành Quy Chế này, tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ toạ; tôn trọng kết quả làm việc của Đại Hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự... Việc ghi âm, ghi hình của Đại Biểu phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận trước của Chủ tọa.

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Chủ tọa - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CII và 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.

6.2 Đoàn Chủ tịch có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình đã được Đại Hội thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại Biểu và Đại Hội thảo luận các nội dung có trong chương trình họp;

c) Trình hoặc chỉ định người trình bày dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;

e) Giải quyết và quyết định các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội; và

f) Thực hiện các vấn đề khác phù hợp với Điều Lệ và quy định của pháp luật để điều hành Đại Hội.

6.3 Chủ tọa có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự.

6.4 Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều Lệ.

Điều 7. Ban Thư ký

7.1 Ban Thư ký của Đại Hội gồm 02 (hai) người do Chủ toạ chỉ định.

7.2 Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại Hội về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

7.3 Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại Biểu dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại Biểu khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại Biểu, và chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại Hội;

e) Soạn thảo Biên bản về các vấn đề được thảo luận, thông qua tại Đại Hội; và

f) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu

8.1 Ban Kiểm tra tư cách Đại Biểu do Trưởng Ban kiểm soát của CII đứng đầu và chỉ định các thành viên.

8.2 Ban kiểm tra tư cách Đại Biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Đại Biểu đến dự họp.

8.3 Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại Biểu báo cáo với Đại Hội về tình hình và số lượng Đại Biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại Biểu theo quy định tại Điểm 10 của Quy Chế này thì Đại Hội được phép tiến hành.

Điều 9. Quyết định của Đại Hội

Quyết định của Đại Hội được thông qua tại cuộc họp khi thuộc một trong các trường hợp sau:

9.1 Được số Đại Biểu đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Đại Biểu dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại Điểm 9.2 dưới đây.

9.2 Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận: (05 vấn đề)

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của CII;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CII;

d) Dự án, giao dịch đầu tư, bán hoặc mua tài sản do CII và/hoặc chi nhánh của CII thực hiện, có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của CII và tất cả các chi nhánh của CII được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và

e) Tổ chức lại, giải thể CII.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại Hội

10.1 Đại Hội được tiến hành khi có số Đại Biểu đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CII tham dự.

10.2 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 vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Đại Biểu đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.3 Trường hợp Đại Hội 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 vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại Hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại Hội tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Đại Biểu dự họp.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại Hội

Đại Hội sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

a) Thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

b) Thông qua chương trình Đại Hội.

c) Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.

d) Thông qua Nghị quyết của Đại Hội.

CHƯƠNG IV
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại Hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại Hội. Dự thảo Nghị quyết sẽ được đọc và được Đại Hội thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại Hội

Chủ tọa đọc thông qua Nghị quyết của Đại Hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1 Quy Chế này gồm 05 (năm) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc trước Đại Hội và lấy ý kiến biểu quyết của các Đại Biểu. Nếu Quy Chế này được Đại Hội thông qua thì Quy Chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Đại Biểu.

14.2 Chủ toạ Đại Hội có trách nhiệm điều hành Đại Hội theo các quy định của Quy Chế này; các Đại Biểu và những người tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy Chế này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!