

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;

Để chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự; xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại bản tiếp đón.

2. Khi đến dự Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban Tổ Chức.

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Thiết bị thông tin liên lạc cá nhân đề nghị tắt hoặc chế độ không đồ chuông.

4. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết các vấn đề của Đại hội

- Thẻ biểu quyết được công ty in đóng dấu và gửi trực tiếp cho cổ đông/ người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

## **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

#### **1. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong quá trình ĐHĐCĐ.

#### **2. Đoàn chủ tịch có quyền:**

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ dù đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

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

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội trình HĐQT thành lập để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên trang web công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT; BGĐ, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Bá Hiếu**