CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

Số: /QC-CT29

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

Hội đồng Quản trị Công ty Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

2. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận ***Thẻ biểu quyết*** và ***Phiếu biểu quyết*** (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tọa Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn không có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch do HĐQT Công ty cử ra và được ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên: 01 Chủ tọa Đại hội và 01 Ủy viên. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội thường niên.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Hướng dẫn thảo luận; trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Tổng hợp và Báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ ***Thẻ biểu quyết*** hoặc bỏ phiếu kín bằng ***Phiếu biểu quyết*** *(tùy từng nội dung biểu quyết).*

2. Hình thức biểu quyết:

* Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

- Các nội dung biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

+ Thông qua Chương trình đại hội;

+ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;

+ Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử;

+ Thông qua danh sách và lý lịch ứng cử, đề cử bầu bổ sung HĐQT;

+ Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Cách biểu quyết bằng hình thức giở Thẻ biểu quyết:

Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo các nội dung sau: ***đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến***. Khi biểu quyết, mặt trước của ***Thẻ biểu quyết*** phải được hướng về phía Chủ tọa.

* Phương thức bỏ phiếu kín:

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín với các biểu quyết về báo cáo, tờ trình của đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô lựa chọn trong Phiếu biểu quyết; ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành, cổ đông/ đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt trên hội trường. Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông/ người đại diện cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến".

3. Thể lệ biểu quyết

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ, công bố theo quy định.

2. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương 4
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành cuộc họp của Đoàn Chủ tịch.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ

đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương 5
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA