BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Số: 438/QĐ-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-MIE-HĐQT ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY&TBCN-CTCP

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 4. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h giờ ngày 18/6/2024). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ

trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

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

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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.

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

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban Tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp;

3. Phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký.

Điều 9. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông Tổng công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) cho 01 người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ gồm CMND/CCCD, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội 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.

2. Cổ đông được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội.

b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức.

c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

d) Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết màu vàng trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ở góc trái phía trên.

2. Thể lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Được thực hiện đối với các nội dung:

2.1) Thông qua chương trình nghị sự;

2.2) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

2.3) Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch;

2.4) Thư ký đại hội;

2.5) Ban kiểm phiếu;

2.6) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

2.7) Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

2.8) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

2.9) Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.10) Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

2.11) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2.12) Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý.

2.13) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

- Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến; những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 12. Thông báo, công khai tại Đại hội

Các nội dung được thông báo, công khai tại Đại hội như sau:

- Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

- Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 Điều do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản