TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách cổ đông đến ngày 01/04/2024 và người được ủy quyền theo quy định, có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

4.1. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện hoặc fax/mail trực tiếp về Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trước khi tiến hành Đại hội.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo công khai Chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự Đại hội đồng cổ đông, được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Cổ đông tham dự hoặc người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tuỳ thân (CMTND/CCCD/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền bản gốc (đối với người được ủy quyền), thực hiện đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ Tọa Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách trật tự, công bằng, hợp pháp.

- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội

- Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty thành lập để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch gồm 03 người, là những người trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- *Nhiệm vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch:*

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Điều hành công tác báo cáo, trình dự thảo; Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

- *Quyền của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:*

+ Tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông.

+ Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

+ Chủ toạ, Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Chủ tọa, Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

Thư ký do Đoàn Chủ tịch cử và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

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

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội trình Đại hội thông qua.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

6.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội quyết định thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ như sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề Đại hội biểu quyết.

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bản quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội và vấn đề phát sinh khác (nếu có);
- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
- Phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp ***01 (một) Thẻ biểu quyết*** và ***01 (một) Phiếu biểu quyết*** dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông. Trên Thẻ Biểu quyết và Phiếu biểu quyết (Phải có dấu của công ty) ghi rõ Mã cổ đông (1), số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết được sử dụng như sau:

1. Thẻ biểu quyết số 01/TBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

---

[1] *Mã số cổ đông do SD2 cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 01/4/2024*

Đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01/TBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. 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; Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông; kiểm phiếu biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, thông báo cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết số 02/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

(1) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024;

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

(4) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

(5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

(6) Tờ trình chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

(7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

(8) Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông; Cổ đông cho ý kiến về nội dung đó bằng cách đánh dấu ✓ ***(Đồng ý)*** hoặc ✓ ***(Không đồng ý)*** hoặc ***(Không có ý kiến)*** vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, đồng thời thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày

06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, thời gian phát biểu không quá 5 phút, cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được các cổ đông khác phát biểu, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa Đại hội sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời điều hành việc giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 2 thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ HOÀNG MINH

Digitally signed by LÊ HOÀNG MINH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hà Đông, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2, T=Kế toán trưởng, CN=LÊ HOÀNG MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD: 038081016158
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 14:37:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1