TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP (VIWASEEN)

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

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

Điều 1. Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Tổng công ty);

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện và thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ;

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa và có trách nhiệm, nghĩa vụ chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.

- Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;

- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua;

- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;

- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để điều hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

4.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thực hiện các công tác bầu cử;

- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

5.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024 được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ mang theo giấy tờ tuỳ thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu…) qua Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông) phiếu bầu cử.

- Người được uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài ĐHĐCĐ khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tuỳ theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

- Cổ đông đến họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty) theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện đồng thời cùng một lúc với 02 màu phiếu khác nhau.

Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và các quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 8. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lắp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều10. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN).

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Minh Đức