CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 349/QC-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2026*

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông cá nhân vì lý do riêng không đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì uỷ quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đủ năng lực hành vi dân sự thay mặt mình tham dự Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội như: Danh sách ứng cử và đề cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát; các báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát …. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết; trong đó vấn đề chỉ được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần biểu quyết nhất trí so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội phải đạt tỷ lệ theo quy định tại luật Doanh nghiệp.

4. Cổ đông đến dự vào thời điểm Đại hội đã khai mạc thì vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sẽ có quyền dự họp ngay

sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm ngừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, … và bố trí chỗ ngồi cho người đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của người đến dự Đại hội, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết do Đại hội biểu quyết thông qua;

- Khi Đại hội biểu quyết, Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ xác định tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Chủ toạ Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của Đại hội;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ thẻ xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự, có thể bằng văn bản sau Đại hội.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước ngày Đại hội ít nhất 03 (ba) ngày làm việc.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

Điều 10. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội phải tuân thủ nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, báo cáo, nghị quyết của Đại hội và được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ra, phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, trong đó ghi họ, tên cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần hiện hữu, cổ phần được uỷ quyền, cổ phần biểu quyết, số thứ tự theo danh sách cổ đông. Kết quả số cổ phần biểu quyết tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến được cộng riêng theo từng loại

Điều 11. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được đọc và lấy ý kiến biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 5 Phần và 11 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 soạn thảo theo quy định hiện hành và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN, CHỦ TỊCH HĐQT

Kiều Văn Mát