

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Số 5, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tel: +84 (4) 38281429 ; 38256539

Fax: +84 (3) 8284760

Email: viwase@hn.vnn.vn Website: <http://www.viwase.com.vn>

---

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**



**THÁNG 4 NĂM 2018**

# **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

### **Điều 1: Những quy định chung**

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
- 1.4 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có đủ điều kiện tiến hành theo các qui định của pháp luật khi có đủ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

### **Điều 2: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

- 2.1 Tiến hành công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- 2.2 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.



### **Điều 3: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**

3.1 Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp gửi kèm theo Thông báo mời họp gửi tới cổ đông hoặc truy cập vào website Công ty theo địa chỉ nêu trong Thông báo mời họp.

3.2 Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy ủy quyền bản gốc (nếu được ủy quyền) để đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào dự họp.

3.3 Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty vẫn thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

3.4 Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

### **Điều 4: Quy định về phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu**

4.1 Quy định về phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông tham dự họp trước khi tiến hành Đại hội; Phiếu biểu quyết phải rõ ràng, không dập xóa, rách nát.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không đạt một trong các yêu cầu nêu tại điểm a, khoản 4.1 Điều này; phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

4.2 Cách thức bỏ phiếu:

a. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi và tiến hành kiểm phiếu đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội.

b. Đối với các vấn đề thông qua như báo cáo kết quả SXKD năm, kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo, phương án phân phối lợi nhuận năm, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự (nếu có), các cổ đông đánh dấu vào một trong 2 ô biểu quyết: “**Đồng ý**” hoặc “**Không đồng ý**”. Trong trường hợp không đánh dấu cả 2 ô biểu quyết “**Đồng ý**” và “**Không đồng ý**”, thì phải ghi vào phần “**Ý kiến khác**” và phiếu đó được xem là phiếu trắng. Các ý kiến đó sẽ được tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch để trả lời tại Đại hội hoặc bằng văn bản tới các cổ đông sau Đại hội. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch/Hội đồng quản trị không có trách nhiệm phải trả lời các ý kiến khác mà không liên quan tới các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

4.3 Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.



## **Điều 5: Thể lệ biểu quyết và các quyết định thông qua tại Đại hội**

5.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, quyết định của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành tại Đại hội.

5.2 Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

5.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5.4 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 6: Thông báo kết quả kiểm phiếu**

6.1 Kết quả kiểm phiếu phải được đưa vào trong biên bản Đại hội đồng cổ đông, trong đó phân biệt rõ số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề.

6.2 Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

## **Điều 7: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

7.1 Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

7.2 Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

7.3 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

7.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

8.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa, 02 người còn lại do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

8.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua



- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- e. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số
- f. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ công ty.

### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

9.1 Ban Thư ký gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

9.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- b. Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông (nếu có).

### **Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

10.1 Ban Kiểm phiếu có từ 03 đến 05 người, gồm Trưởng ban và các thành viên, được Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

10.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội về trình tự, thể lệ, các qui định về bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Tiến hành phát, thu thập và kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- c. Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề được biểu quyết trước Đại hội.
- d. Bàn giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- e. Làm việc trên nguyên tắc trung thực, cẩn trọng và chính xác.

### **Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

11.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập.

11.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- b. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết 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 Đại hội.
- d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát các tài liệu và phiếu biểu quyết của Đại hội.
- e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch yêu cầu trong quá trình diễn ra Đại hội.



## **Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

12.1 Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

13.1 Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền phải mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự đại hội) để chứng thực với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

12.2 Trong thời gian diễn ra Đại hội, 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.

12.3 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 Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép.

12.4 Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

## **Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

13.1 Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu đăng ký phát biểu gửi Ban Thư ký Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

13.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **Điều 14: Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước và Môi trường biểu quyết thông qua.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
TS. Nguyễn Như Hà**