

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 29/06/2020 và Quyết định số 2262 ngày 05/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quyết định cử và cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Thông báo số TB/HĐQT-CT ngày / /2022 của Hội đồng quản trị về việc thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BTC ĐH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2022 của HĐQT Công ty)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
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 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các thành viên được tham dự 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện ủy quyền của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- 1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- 1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty;
- 1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường còn được phát Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.
 - Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường muộn, đăng ký ngay Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tiếp tục được 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 đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Điều hành Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự, hiệu quả.
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông bất thường, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường do Đoàn Chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để thông qua trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Các Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không thành.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông bất thường thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Nghị quyết. Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các ý kiến của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An năm 2022 áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. / *rl*



Nguyễn Chí Thông