



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 30/12/2022
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp dự kiến:
  - + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Việt Cường;
  - + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;
  - + Trình Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là 30/11/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số (024) 33 542 280 hoặc gửi đến địa chỉ vanthu.sd11@gmail.com trước ngày 28/12/2022.
  - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo: Thông báo mời họp, CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền), Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda11.com.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**Nơi nhân:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Văn Sơn**



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 30/11/2022)..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số CMTND/HC/CCCD/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 024.33 542 280 hoặc email đến địa chỉ [vanthu.sd11@gmail.com](mailto:vanthu.sd11@gmail.com) để xác nhận tham dự trước ngày 28/12/2022. Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022)



TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	9h10 - 9h25	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	9h25 - 9h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
5	<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022</b> Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024): - Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT; - Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên BKS; - Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS; - Tờ trình nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024); - Trình Đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024); - Tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024)	9h35 - 10h30	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
6	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT và TV Ban kiểm soát	10h30 - 10h45	Ban kiểm phiếu
7	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện Công ty phát biểu đáp từ	10h45 - 11h00	Cổ đông; Đại diện HĐQT
	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
8	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h00 - 11h15	Ban thư ký; Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Phần I: Báo cáo lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

Ngày 30/09/2022, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Việt Cường; đồng thời nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng.

Tại Điểm b, Khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số lượng thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ”

Tại Điểm a Khoản 4, Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này”.

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty”.

Tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, thì nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT”.

Tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Phần II: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế tổ chức Đại hội:**

### 3.1. Nội dung Đại hội:

- Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Viết Cường;

- Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;

- Trình Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) – *Có Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) đính kèm.*

- Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024);

- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024).

### 3.2. Chương trình Đại hội:

Thời gian Đại hội dự kiến bắt đầu từ 8h30 và kết thúc vào 11h15 ngày 30/12/2022 (*có Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chi tiết đính kèm*);

### 3.3. Quy chế tổ chức Đại hội:

*(Có Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đính kèm)*

### 3.4. Thông qua các nội dung khác:

Các tài liệu khác kèm theo, gồm có:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội;
- Mẫu Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Thông báo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- NĐDPV tại S.Đà 11,
- Lưu TCKT; TCHC.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sơn

Hà Nội, ngày...tháng 12 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

(Dự thảo)

**Chương I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Sông Đà 11.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 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 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/11/2022).

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết. 01 thẻ biểu quyết (01 thẻ xanh da trời), 01 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu trắng) trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu xanh da trời (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Phiếu biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải 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 cho phép. Tờ gấp về các chi phí để tham dự Đại hội ( như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

j) Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

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

- 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 (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 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 cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký gồm 01 đến 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).



b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Chương III:**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

##### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung hợp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào Phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên 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 có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của 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 tán thành.

#### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- d) Dự án 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.
- e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- f) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**Chương IV:**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sơn

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

Ngày 30/09/2022, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Viết Cường; đồng thời nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng.

Tại Điểm b, Khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số lượng thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ”

Tại Điểm a Khoản 4, Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này”.

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba”.

Tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, thì nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT”.

Tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào ngày

30/12/2022. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung:**

- Hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.
- Hai (02) thành viên Ban kiểm soát.

**2. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

#### **4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- e. Thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ.

#### ***Đồng thời thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:***

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

- a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);
- b) Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);
- c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- d) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- e) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

#### **6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) được chu đáo và đảm bảo chất lượng, HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16h30 phút

ngày **26/12/2022** để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

**3. Nơi nhận hồ sơ:**

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông **Vũ Công Uẩn** - Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty CP Sông Đà 11: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P.Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0936 789 008

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKT.



**Nguyễn Văn Sơn**



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN**  
**KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024) CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay ngày.....tháng..... năm 2022, tại.....

Địa chỉ:.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng nhau nắm giữ..... Cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
<b>Tổng cộng</b>					

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Cổ đông/Nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

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

---

**THƯ ỨNG CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2019-2024) CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Tôi là:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấp .....Nơi cấp.....

Đang sở hữu và/hoặc ủy quyền.....cổ phiếu, chiếm.....%  
tổng số ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét thấy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019-2024).

**Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc Cơ quan đang công tác
2. Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
3. Biên bản họp nhóm và danh sách ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và quy định nhiệm vụ chức năng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024).

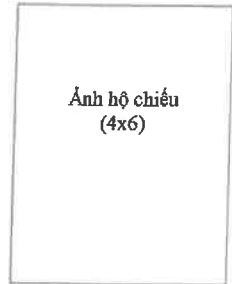
Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



### 1. VỀ BẢN THÂN:

Họ và tên khai sinh: .....

Họ và tên thường gọi:.....

Bí danh: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

Nơi sinh:.....

Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....

Địa chỉ đăng ký Hộ khẩu thường trú:.....

Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....

Tên pháp nhân (trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân): .....

Địa chỉ của pháp nhân: .....

Tỷ lệ vốn góp được đại diện:.....

### 2. TRÌNH ĐỘ:

Tên trường:.....

Tên TP, Quốc gia đặt trụ sở chính:.....

Tên khoá học:.....

Thời gian học:.....

Tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC.

(Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính)

Từ tháng, năm đến tháng năm	Làm công tác gì, ở đâu ?	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Đơn vị công tác, chức vụ, các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ tại các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian)
- Khen thưởng và kỷ luật (nếu có)

### 4. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**hoặc UBND xã, phường nơi thường trú**  
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

....., Ngày.....tháng.....năm.....  
**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)



-----  
DỰ THẢO

-----  
Hà Nội, ngày... tháng 12 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2019-2024)  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT, thành viên BBKS công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 " như sau:

**Chương I:**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, bao gồm:

- a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng gồm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/11/2022), thành viên Ban Bầu cử tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

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

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát; Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

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

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **Chương II:**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

e. Thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ.

***Đồng thời thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:***

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 5. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.songda11.vn](http://www.songda11.vn);
2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.songda11.vn](http://www.songda11.vn);
3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 11, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 8. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 11 trước ngày **26/12/2022** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

### **Chương III:**

## **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty CP Sông Đà 11;

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty được phát mỗi người 02 phiếu bầu bổ sung, trong đó: 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

#### **2. Ghi phiếu bầu:**

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

e) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

### **Điều 10. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu; Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 02 người;

- Số lượng bổ sung thành viên BKS: 02 người

2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 02 thành viên HĐQT/02 thành viên



BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

### 3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

**Ví dụ:** Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thì số phiếu bầu của cổ đông là: 2.000 x 2 người = 4.000 phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 4.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	4.000
4	Nguyễn Văn D	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)</b>	<b>4.000</b>

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 4.000 phiếu)</b>	<b>4.000</b>

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.500
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không quá 4.000 phiếu)	<b>4.000</b>

**Lưu ý:**

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT/BKS không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này)

**Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1. Ban kiểm phiếu:**

a) Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bổ sung theo quy định Khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại để trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

### **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 14.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11. /.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Sơn