



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất)

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
- 1.2. 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.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- 1.4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ký cấp ngày 01/3/2022.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- 2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.
- 2.2. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo đúng chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông quan tâm.
 - Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Nhiệm vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử ra.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ các nội dung của Đại hội.
 - Giúp Chủ tọa công bố nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- 4.1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

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

5.1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán HEJ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

5.2. Quyền và nghĩa vụ:

- Cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông cần nhận thẻ biểu quyết. Trong thẻ ghi: mã số cổ đông, tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội; Trong thời gian diễn ra Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá, thực hiện đúng các quy tắc phòng dịch.
- Trong quá trình thảo luận, cổ đông muốn phát biểu thì giơ tay, khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút về các nội dung trong chương trình của Đại hội.

Điều 6. Thể lệ bầu cử, biểu quyết:

6.1. Thể lệ bầu cử:

- Việc bầu Chủ tọa trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; Bầu Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) được thực hiện theo hình thức giơ tay trực tiếp theo phương thức mỗi cổ đông đại diện cho 01 phiếu bầu và được thông qua khi được trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

6.2. Thể lệ biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Các nội dung:
 - o Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.



- Tờ trình về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Các nội dung:
- Tờ trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023).
- được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP với 07 điều. Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) được thực hiện và thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX (để B/c)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung