

Số: 317/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;

Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Sông Đà 10;

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10.

Để tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là các thành viên trong Hội đồng quản trị đương nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Nguyên tắc làm việc: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các cổ đông 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 cổ đông yêu cầu.

Điều 3. Thư ký Đại hội

Thư ký đại hội gồm 2 người do Chủ toạ đại hội cử. Thư ký đại hội thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của mình:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.



2. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận, dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.

3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 2 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Theo Điều lệ Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 5. Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết và hướng dẫn cổ đông bầu, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- b) Tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập đều có quyền tham dự Đại hội.

Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong quá trình 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. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

Cổ đông giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và quản lý tài liệu, không sao chép ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần thảo luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được

590
ING T
PHAI
IG ĐÀ
LIÊM -

phát biểu ý kiến. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Nếu quá thời lượng này Chủ tọa đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát 03 phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo nội dung của Đại hội.

2. Quy ước biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết số 01 dùng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội;
- Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;
- Các vấn đề khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Số thẻ tán thành được thu trước, số thẻ không tán thành được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

b) Phiếu biểu quyết màu trắng số 02 dùng để biểu quyết bằng cách tích ý kiến của mình vào 1 trong 3 ô vuông: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” đối với các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương,



thù lao năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Bổ sung Điều lệ.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng biên bản và được công bố trước Đại hội.

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: đạt tỷ lệ ít nhất 51% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tán thành, riêng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải đạt tỉ lệ ít nhất 65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tán thành, các vấn đề phát sinh khác thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

c) 01 phiếu biểu quyết màu trắng còn lại (số 03) dùng để miễn nhiệm và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử, ứng cử và thủ tục bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.


Điều 9. Tổ chức thực hiện

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này hoặc phát sinh trong quá trình Đại hội sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. 



Trần Tuấn Linh