



QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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 thường niên năm 2022 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 chốt ngày 26/5/2022.

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;



Handwritten signature

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ kết quả 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 thường niên 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 được cung cấp Tài khoản truy cập đăng nhập vào hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.*
 - 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 năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 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.
- 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 8, 9, 10, 11 trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 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.



6.3. Bỏ phiếu điện tử:

- Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Tổng Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội sau khi hoàn tất công tác.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện và thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

