

Số: 2570 /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023 Tập đoàn CIENCO4

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;  
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” Tập đoàn CIENCO4.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN TĐ;
- Lưu: VP HĐQT, Ban NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2570 /QĐ-TĐ, ngày 30 /3/2023  
của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4)*

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn CIENCO4.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham gia dự họp**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách chốt ngày 24/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

**a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham gia dự họp).

**b. Đăng ký tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

**c. Cổ đông tham dự phiên họp** khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp 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 gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

**d. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông** theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.



e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Đoàn chủ tịch.**

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/3/2023; Phát tài liệu họp và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

### **Điều 5. Ban thư ký cuộc họp**

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại cuộc họp.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia dự họp;
- b. Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- c. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước cuộc họp;

## **Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/3/2023.

## **Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền thực hiện biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông họp lệ.

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

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

b. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;

- Thông qua Biên bản cuộc họp;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu tổng hợp từ kết quả bỏ phiếu trực tiếp và kết quả bỏ phiếu điện tử và được Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại cuộc họp.

## **Điều 9. Thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký cuộc họp lưu giữ tại Tập đoàn.

**Điều 11.** Quy chế này gồm có 11 điều do Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

