

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 ( Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2021.

Để việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp đảm bảo nguyên tắc và đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, chế độ làm việc của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

### **Điều 1: Những quy định chung**

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

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 gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch :

- Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội: thảo luận các nội dung của Đại hội.
- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội cổ đông kiến nghị yêu cầu.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

3.1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội thông qua chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình. Thành viên Ban thư ký là cổ đông, hoặc người không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

3.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký :

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung chương trình của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch đọc dự thảo các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông trình Đoàn chủ tịch Đại hội.

#### **Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 4.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 4.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

##### **5.1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2023) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

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

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu, CCCD) và Thông báo mời họp nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông, số lượng cổ phần biểu quyết).
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, 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, tham dự đầy đủ các nội dung chương trình của Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông không gửi xác nhận tham dự Đại hội đến ban tổ chức trước 16h ngày 14/04/2023 không có quyền tham dự Đại hội. Tuy nhiên vẫn có quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp tài liệu của Đại hội.
- Cổ đông đã gửi xác nhận tham dự Đại hội đến ban tổ chức nhưng đến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết tính từ thời điểm cổ đông đó bắt đầu tham dự.

#### **Điều 6 : Điều kiện tiến hành và phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch ( qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh

trùng lặp. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu ý kiến không phù hợp với nội dung đại hội hoặc trùng lặp ý kiến của cổ đông đã phát biểu trước đó hoặc có nội dung phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Trường hợp đã hết thời gian phát biểu mà cổ đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa phát biểu hết thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho chủ tọa. Ý kiến bằng văn bản có giá trị như một bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

### **Điều 7 : Thẻ lệ biểu quyết**

7.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ.

7.2. Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023.

7.3. Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua trong Đại hội khi có đủ điều kiện sau :

- a. Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- b. Quyết định về việc tăng vốn Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 8 : Biên bản Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 9 : Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



  
**Đỗ Tiến Lợi**