

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **15/5/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Giấy mời họp (bản gốc);

- Căn cước công dân/ Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền và Giấy mời họp (bản gốc) (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

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) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty phát hành) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội 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 dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

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

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của

Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) 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 được tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội 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 Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ gồm 01-02 người do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tư cách 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 ngày 15/5/2023.

b) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

c) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm: trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa Đại hội đề cử.

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 toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào biên bản Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi/phát biểu của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01-02 người. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đọc Quy chế biểu quyết.

b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Thẻ thức biểu quyết và phát phiếu.

c) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Tiến hành thu phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.

d) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; Lập biên bản kiểm phiếu.

đ) Thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

3. Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết: Tất cả nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một (01) đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:

a) Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” (màu xanh) có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội (trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, việc bầu thành viên HĐQT, BKS).

b) Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” (màu trắng) có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết thông qua đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giao Thẻ biểu quyết**: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết thì giao Thẻ biểu quyết lên cao. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu và nộp “Phiếu biểu quyết”: Các nội dung cần biểu quyết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn tương ứng (Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến) các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Sau khi biểu quyết tất cả nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/ người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến của mình và ký bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng hoặc liên hệ Ban Kiểm phiếu để xin đổi lại phiếu mới.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Công ty phát hành.
- Thẻ không có dấu đỏ của Công ty.
- Thẻ bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn.
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.

4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và thể lệ Biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty

theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của TCT Sông Đà - CTCP theo địa chỉ www.songda.vn cho toàn thể cổ đông được biết; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hiện hành của nhà nước có liên quan.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 biểu quyết thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Chiến