

Dự thảo

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được tổ chức và thực hiện theo quy chế sau đây:

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường (sau đây được gọi tắt là Đại hội).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các đại biểu gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là đại biểu) tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

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

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/11/2024) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ toạ của Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 4. Ban Thư ký

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người (01 Trưởng ban và 01 thành viên), do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua Đại hội; chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và chịu sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được thông qua.

- Lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên). Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức thành lập, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp (kiểm tra CMND, CCCD, Giấy uỷ quyền), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên), do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử, tiến hành thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi Đại hội bỏ phiếu.

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của Cổ đông. Lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian qui định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu

- Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

- Trường hợp giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại đại hội sẽ được Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đối với việc thông qua liên quan đến các vấn đề theo Khoản 1, Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

2. Các vấn đề khác, được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Nguyên tắc:

Tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết theo phương thức trực tiếp (đưa Thẻ biểu quyết lên tại chỗ), gián tiếp (bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu).

4. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết dùng để cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đưa lên biểu quyết trực tiếp các nội dung: Thông qua chương trình, Quy chế đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, bầu Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, kết quả kiểm

phiếu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết là phiếu dùng để biểu quyết các nội dung xin ý kiến thông qua tại đại hội. Trên phiếu có 3 cột: **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** để cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu để tiến hành kiểm phiếu.

6. Cách thức biểu quyết:

6.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Đại hội biểu quyết các nội dung: Thông qua chương trình, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử, Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử, Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Từng nội dung cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ đề nghị biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành** hoặc **không tán thành** hoặc **không có ý kiến**) đối với cùng một nội dung cần biểu quyết.

6.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Đối với Phiếu biểu quyết cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào một trong 3 ô “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**” hoặc “**không có ý kiến**”

7. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ:

7.1. Phiếu, Thẻ biểu quyết hợp lệ:

Phiếu và thẻ biểu quyết do Ban tổ chức phát hành, theo mẫu qui định có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

7.2. Phiếu và thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu và Thẻ biểu quyết không theo mẫu qui định, không phải do Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu biểu quyết gạch, tẩy xóa, ghi nội dung khác ngoài nội dung thông qua.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn nhiều hơn một ô hoặc không đánh dấu chọn.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

Điều 10. Biên bản, Nghị quyết Hội Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường và Luật doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA**



VŨ VĂN THƯỜNG