

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 46.

Điều 1. Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông, sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 46.
- 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.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 46 đến 16h00 ngày 18/04/2024 và có đăng ký xác nhận tham dự Đại hội, được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 cổ đông phải mang theo giấy CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và số lượng cổ phần được ủy quyền (nếu có).
- Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông, đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với Ban Thư ký.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông, không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tắt máy nhắn tin, điện thoại di động khi Đại hội đang làm việc.
- Các cổ đông phải giữ kỷ luật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.



f. 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 đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo đúng Luật Doanh nghiệp.

g. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT cử.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ do cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.

2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa.

1. Đoàn chủ tọa gồm ba người một chủ tọa và hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Hai thành viên là hai thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận

- Phân công, trình dự các báo cáo, tờ trình, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc đề nghị người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan trả lời.

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký gồm 02 người do chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ của thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội

- Hỗ trợ chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện (nếu có), các thông báo của chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và trình chủ tọa.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 người, một trưởng ban và hai thành viên do chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có thể đề xuất thêm một số người giúp việc

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Thu (hoặc đếm) phiếu biểu quyết
- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết
- Thống kê và lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết.
- Báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

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 chốt lúc 16h00 ngày 22/04/2024.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với chủ tọa (qua thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được chủ tọa nhất trí mới được phát biểu, nội dung cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh trùng lặp.

- Trường hợp cổ đông có ý kiến phát biểu trong Đại hội đã được chủ tọa trả lời nhưng vẫn thấy chưa thỏa đáng, thì có quyền đề nghị bằng văn bản, gửi trực tiếp cho chủ tọa và chủ tọa có trách nhiệm trả lời với cổ đông trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu hoặc giơ thẻ.

2. Các 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 với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều 10. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi;

1. Thông qua khi có **từ 65%** trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty.

- Giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách đã được kiểm toán gần nhất.



2. Thông qua khi có **từ 51%** trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

- Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản và Nghị quyết đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 46, Quy chế này có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp./.



Trần Mạnh Hùng