

Số: 75/QC-DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

**PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần được triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Điều 1: Công tác tổ chức đại hội

Tất cả các cổ đông và đại diện hợp lệ của Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 23/3/2020 được quyền tham dự.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chỉ được chính thức khai mạc khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Trật tự tại Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn, không nói chuyện riêng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tắt hoặc để điện thoại di động tại chế độ im lặng.

Điều 3: Nội dung Đại hội

- Đại hội chỉ thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết sẽ không thảo luận thêm tại Đại hội.

- Trường hợp phát sinh những vấn đề không nằm trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy cần thiết phải thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ xem xét xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 4: Biểu quyết tại Đại hội

4.1- Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (nếu có);
- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Danh sách bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử (hoặc Ban Kiểm phiếu);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín cổ đông sẽ đánh dấu vào phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung chính của Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban điều hành (Báo cáo thường niên);
- Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

Và một số báo cáo, tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trong đó:

a- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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 đồng Cổ đông gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc;
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

b- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 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 đồng Cổ đông gồm:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Việc tổ chức lại hay giải thể công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua.
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, TỔ THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁC CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 02 hoặc 03 thành viên.

+ **Nhiệm vụ:**

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 .

- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.

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

+ Quyền hạn:

- Ngưng phát biểu của Cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự nội dung của chương trình nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của Cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội.

- Có quyền quyết định hoãn cuộc họp Đại hội, dời địa điểm tổ chức Đại hội theo khoản 2; 3 điều 141 và khoản 8 điều 142 Luật Doanh nghiệp và điều 9 tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6: Trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

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

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, một nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách.

+ Nhiệm vụ:

- Đối với cổ đông cá nhân hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo một số giấy tờ gồm: CMND (bản chính), thư mời tham dự họp, giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu của DIC No1 (bản chính) và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (đối với người được cổ đông ủy quyền làm đại diện); Đối với cổ đông tổ chức là người ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ký đóng dấu và chữ ký của người được ủy quyền dự họp (bản chính) để làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của mình.



- Cổ đông được mời tham dự họp phải đến đúng giờ quy định, 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.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, 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.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Quyền hạn:

- Cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội.

- Cổ đông có quyền chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các Cổ đông.

Điều 10: Các quy định khác

1- Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

- Cách thức phát biểu: Khi cần phát biểu trực tiếp Cổ đông giơ tay xin phát biểu và được Đoàn Chủ tịch đồng ý. Ban thư ký sẽ chuyển micro cho cổ đông phát biểu. Ngoài ra khi cần trao đổi một vấn đề nào đó Cổ đông sẽ ghi vào giấy và gửi cho Tổ thư ký tập họp trình cho Đoàn chủ tịch xem xét và trả lời trước Đại hội. Nếu vấn đề trao đổi quá phức tạp, sau Đại hội Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông.

2- Cách thức biểu quyết:

- Các Cổ đông, Người đại diện cổ đông biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung tại khoản 4.1 điều 4 bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề được biểu quyết.

- Các Cổ đông, Người đại diện cổ đông biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung tại khoản 4.2 điều 4 bằng cách đánh dấu vào 01 ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết đề: Đồng ý, Không đồng ý hoặc không có ý kiến về một vấn đề cần phải được thông qua tại Đại hội. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua tại mục a khoản 4.2 điều 4 nêu trên chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các nội dung tại mục b khoản 4.2 điều 4 nêu trên chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền vào Biên bản kiểm phiếu.

3- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội.

