

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
.....  
Số ĐKSH: ..... Số CP: .....

Công ty cổ phần VIWACO (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7, Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - MSDN: 0101624050 - Mã CK: VAV), trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP VIWACO như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 28 tháng 03 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T6, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP VIWACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Dự số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP. VIWACO trước ngày dự họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
  - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
  - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VIWACO (địa chỉ: [viwaco.vn](http://viwaco.vn)).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 62511523; Fax: (024) 62511524; Email: [tochuchanhchinhviwaco@gmail.com](mailto:tochuchanhchinhviwaco@gmail.com).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKSH: ..... Số CP: .....

Công ty cổ phần VIWACO (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7, Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - MSDN: 0101624050 - Mã CK: VAV), trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP VIWACO như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 28 tháng 03 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T6, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP VIWACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Dự số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP. VIWACO trước ngày dự họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
  - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
  - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VIWACO (địa chỉ: [viwaco.vn](http://viwaco.vn)).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 62511523; Fax: (024) 62511524;  
Email: [tochuchanhchinhviwaco@gmail.com](mailto:tochuchanhchinhviwaco@gmail.com).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO



Thời gian:

Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28/3/2024 (Thứ Năm)

Địa điểm:

Phòng họp, tầng 1, nhà 17T6 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính,  
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CHI TIẾT NỘI DUNG		THỰC HIỆN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h00-08h45)</b>		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban TC
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.	Ban TC
3	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban TC
4	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45-11h00)</b>		
1	- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
2	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
4	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;	Ban Kiểm soát
6	- Tờ trình ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaco.	
7	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
8	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án “ĐT XD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội”.	
9	- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex	
10	- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà	
11	- Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO	



	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
12	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần VIWACO	
13	- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần VIWACO	
14	- Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
15	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thê biểu quyết của cổ đông)	
16	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội (11h00-11h20)</b>	
16.1	- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
16.2	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	
16.3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.	
16.4	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	
16.5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.	
16.6	- Tờ trình ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về việc Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	
16.7	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	
16.8	- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án “ĐT XD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội”.	
16.9	- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex	
16.10	- Tờ trình của HĐQT về Đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO	
16.11	- Tờ trình của HĐQT về thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024 của Công ty Cổ phần VIWACO	
16.12	- Tờ trình của HĐQT về thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần VIWACO	
16.13	- Tờ trình của HĐQT về thông qua Chủ trương giao dịch với Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà	
16.14	- Các nội dung khác (nếu có)	
17	<b>NGHỈ GIẢI LAO (11h20-11h45)</b>	





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ... năm 2024

## GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty cổ phần VIWACO

Kính gửi: Công ty cổ phần VIWACO

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 28/03/2024 như sau (đánh dấu vào  thích hợp):

1.  Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.  Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 28/03/2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1.  Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO  
Số cổ phần ủy quyền: .....

2.2.  Ông Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO  
Số cổ phần ủy quyền: .....

2.3.  Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:  
Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

*Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.*



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY VIWACO**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2024 tại Hội trường Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần VIWACO được thành lập theo Quyết định số ... ngày ... của Hội đồng quản trị, gồm những ông/bà có tên dưới đây:

- Ông: Vương Kim Trọng - Trưởng ban
- Ông: Phạm Mạnh Hiền - Thành viên
- Ông: Trần Sơn Hải - Thành viên
- Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên
- Bà: Trần Thị Minh Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaco với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaco là ..... cổ đông là cá nhân và tổ chức đại diện cho ..... (.....) phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V081/2024-VAV/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2024.

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội (tính đến thời điểm này) là ..... người, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% Tổng số phiếu biểu quyết của CTCP VIWACO.

Hiện tại một số cổ đông vẫn đang đến làm thủ tục tham dự Đại hội, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục cập nhật và báo cáo trước Đại hội.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.



- Điều lệ Công ty CP VIWACO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/3/2021 (sửa đổi, bổ sung ngày 10/11/2021);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP VIWACO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VIWACO với số lượng cổ đông đến tham dự và đại diện cho số phiếu biểu quyết như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi **08h00** ngày 28 tháng 03 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VIWACO kính trình Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**

**Vương Kim Trọng**





Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

**Căn cứ:**

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 24/03/2021 (sửa đổi, bổ sung ngày 10 tháng 11 năm 2021).
- ✦ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 24/03/2021.

**Mục tiêu của Quy chế:**

- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).





## II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V081/2024-VAV/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

### 2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Họ và Tên tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần VIWACO.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

### 3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

#### 3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi.

240

G

H

A

H6

Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

### 3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - o Ô biểu quyết “Tán thành”;
  - o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
  - o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## 4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- ### 4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- ### 4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.

- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

## **5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội**

- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 và 5.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Đối với quyết định về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Tổng công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu



	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
18	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (11h45-11h50)	Ban Kiểm phiếu
19	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội (11h50-11h55)	Ban Thư ký
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h55-12h00)</b>		
1	- Bế mạc Đại hội.	Ban TC

