

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông Tổng công ty chốt ngày 10/5/2023 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Được tham dự, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Tổng công ty sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình 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 gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký Đại hội.

6. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến 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 và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Khi tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau đây cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có thể thay thế CCCD;
- Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Kiểm tra căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có thể thay thế CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có);

- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc

người đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự họp;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội được tiến hành.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên khác do HĐQT quyết định, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

b) Hướng dẫn các đại biểu 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.

đ) Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp:

e) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

g) hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp:

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch cử.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông;

- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn, giám sát quá trình bỏ phiếu.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Hướng dẫn thẻ lệ bầu cử.
- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử.
- Phát phiếu bầu cử, hướng dẫn, giám sát quá trình bỏ phiếu.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. 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 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 12. Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế bầu cử HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức “Giơ thẻ biểu quyết”: Phương thức này dùng để thông qua các nội dung: thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

b) Phương thức “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó thể hiện số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Phương thức này để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, trừ Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung Đại hội;

d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung Chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm theo chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Chương IV HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm 4 Chương, 15 Điều, được trình bày tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Nam Hải