

Số: 57/QC-DIC No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Các 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 Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: 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 **29/3/2024**

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ

a. 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, Căn cước công dân (bản chính);

+ Thư mời tham dự họp;

+ Giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu của DIC Số 1 (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);

- Đăng ký tham dự họp: cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và nhận tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- 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.

b. 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 3: Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên.

1. Nhiệm vụ:

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

2. 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 điều 145 Luật Doanh nghiệp và điều 19 tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Tổ thư ký Đại hội

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

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 quyết định thành lập.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;

- Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành

Điều 6: Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;

b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành 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 **29/03/2024** được quyền tham dự.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chỉ được chính thức khai mạc khi có số Cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: 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 9: Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua

- 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;
- Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

9.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua 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 35% 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.

9.3. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- + Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

- + Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

9.4. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

Điều 10: Các quy định khác

1- 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;
- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đề nghị Quý cổ đông cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: Rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế trong thời gian dự họp.

2- 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.


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.
- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11: Quy chế này gồm gồm 4 Chương, 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hoàng Văn Tăng