



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày **23** tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế ĐH	Đoàn Chủ tọa
9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	Đoàn Chủ tọa
10h	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Đoàn Chủ tọa
10h15	Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
10h20	Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023	Kế toán trưởng
10h30	Thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023	Kế toán trưởng
10h40	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
10h 44	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Ban kiểm soát
10h45	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức).....chức vụ:.....

- Số cổ phần phổ thông sở hữu:.....cổ phần.

- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có)..... cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại chúng tôi gồm:

1- Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Người đại diện (đối với tổ chức).....chức vụ:.....

2- Bên được ủy quyền

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Người đại diện (đối với tổ chức).....chức vụ:.....

Nội dung ủy quyền:

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



Số: /QCDH-PCM

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày ĐKCC xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 3.1. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền.
- 3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- 3.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội sau khi đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông được nhận

một "Thẻ biểu quyết" trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3.4. Giá trị của " Thẻ biểu quyết" tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.

3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 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 và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

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

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội.

6.1 Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Ban tổ chức ĐHĐCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự).

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo để Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày ;
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:
 - + Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
 - + Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b) Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày tổ chức Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền).

c) Căn cứ xác định tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của từng nội dung là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả 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 thường niên năm 2024.

2. Cách thức biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Thể lệ biểu quyết:

a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

b) Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đồng ý:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
- Thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Thông qua Biên bản Đại hội

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành.

15.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 15.1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
- Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch