

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 trong đó quy định điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1, được tiến hành theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng, mục tiêu:

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1.

- Nhằm đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội được thực hiện thành công, tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG II
THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Thành phần tham gia Đại hội:

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội gồm 02 người.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người .

(Các thành phần trên được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua)

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty (chốt ngày 12/04/2021)

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham gia đại hội:

Các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền tham dự, thảo luận và quyền biểu quyết tất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2. Khi tới tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, (trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền, không được ủy quyền cho người thứ ba).

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) sẽ được phát phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi số đăng ký, họ tên Cổ đông, mã cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;.

5. Cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) đến dự Đại hội phải chấp hành nghiêm túc các nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những Cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) có đủ tư cách tham dự đại hội.

2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.

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

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 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.

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

3. Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Điều kiện và thể thức 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 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
2. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được trình bày và báo cáo tại Đại hội.
3. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, theo điều lệ Công ty quy định.

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 02 ngày diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐQT.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8. Nguyên tắc biểu quyết:

1. Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành sẽ giơ phiếu biểu quyết trước, sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ phiếu biểu quyết sau.

3. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản đại hội và được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Quyết định của Đại hội đồng về các vấn đề sau đây thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết 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:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Định hướng phát triển Công ty
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều Lệ Công ty.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết 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.

Điều 9. Biên bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

1. Biên bản Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản. Biên bản phải bao gồm 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 cuộc họp;
- d) Họ tên chủ tọa và thư ký;
- e) 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;
- f) 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 bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, 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) Họ tên chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

2. Nghị Quyết Đại hội:

- a) Dự thảo Nghị Quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp đại hội cổ đông phải được gửi kèm theo tài liệu đại hội cho cổ đông.
- b) Dự thảo Nghị Quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội
- c) Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 . Điều khoản thi hành

Tất cả những vấn đề khác không quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua, kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI