

**QUY CHẾ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự cuộc họp ĐHCĐ, điều kiện và thể thức tiến hành.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ**

Điều 3. Quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Tại cuộc họp ĐHCĐ, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi tắt là đại biểu) khi tới dự họp phải mang theo giấy mời tham dự cuộc họp và giấy tờ tùy thân trình Ban tổ chức cuộc họp và nhận thẻ biểu quyết do Công ty phát hành có ghi họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của các thẻ biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà đại biểu sở hữu/và đại diện sở hữu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các đại biểu có mặt tại cuộc họp.

- Đại biểu đến dự cuộc họp muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHCĐ với Ban tổ chức cuộc họp.

- Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của chủ tọa và thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ.

- Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức cuộc họp - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp - Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban tổ chức cuộc họp kiểm tra giấy tờ của đại biểu đến dự họp ĐHCĐ, phát tài liệu và thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả tư cách đại biểu tham dự.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua bằng giơ tay theo nguyên tắc đa số tán thành. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

việc biểu quyết bằng cách tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Ban kiểm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa cuộc họp, chủ tọa chỉ định Ban thư ký và thông qua ĐHĐCĐ, Ban thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ.

- Chủ tọa điều hành cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý.

- Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp.

- Có quyền hoãn cuộc họp đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp, mời đại biểu không tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, vi phạm quy chế họp ĐHĐCĐ ra khỏi phòng họp.

- Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ tọa cuộc họp.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 7. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 8. ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Điều 10. Tất cả các nội dung tại cuộc họp được thư ký cuộc họp lập biên bản. Nghị quyết của cuộc họp được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Quang Hào

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 01 người và BKS là 01 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên BKS cho đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước bên góc trái của Phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: 01 người.

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: 01 người.

- Phương thức bầu cử: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là người phải có số phiếu bầu cao nhất. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn so với số lượng phiếu biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.

+ Phiếu gạch tên người ghi trong phiếu bầu.

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng theo quy định tại quy chế này .

- Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông chủ trì toàn bộ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

- Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Quang Hảo