

QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP 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 2023 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 2023.

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

1. Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Thể lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình họp, các quy chế, Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác).

b) Biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đánh dấu (×) hoặc (√) vào ô thích hợp để biểu quyết từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết. Trường hợp nội dung biểu quyết mà cổ đông không đánh dấu (bỏ trống) vào bất cứ ô nào thì được coi là “không có ý kiến” về nội dung đó.

3. Quy định về phiếu biểu quyết:

a) Phiếu họp lệ:

Phiếu họp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ phát ra có đóng dấu treo của Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

b) Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (×) hoặc (√) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

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 26 tháng 4 năm 2023
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Quang Hào