

**QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

DỰ THẢO

**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 2025 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 ĐHĐCĐ, điều kiện và thể thức tiến hành.

Điều 3. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ:

Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 28/3/2025 có quyền trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

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

Điều 4. Quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Được tham dự, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Được Ban Tổ chức cuộc họp thông báo công khai nội dung chương trình cuộc họp.

3. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ được nhận Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty sau khi đăng ký tham dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự cuộc họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại cuộc họp.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình cuộc họp đã được thông qua. Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 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 5. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Khi tham dự ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau đây cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ tùy thân khác có thể thay thế CCCD.

b) Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

3. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban tổ chức cuộc họp.

4. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của chủ tọa và thư ký cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do HĐQT Công ty chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra giấy tờ của đại biểu đến dự họp ĐHĐCĐ, phát tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

b) Kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả tư cách đại biểu tham dự.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty và một số thành viên khác do HĐQT quyết định, có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) 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.

b) Hướng dẫn các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do các cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

đ) Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ 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.

e) 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.

g) Có quyền mời đại biểu không tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, vi phạm quy chế họp ĐHĐCĐ ra khỏi phòng họp.

Điều 8. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc theo sự phân công của chủ tọa cuộc họp, bao gồm:

- a) Ghi chép biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- b) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của các cổ đông;
- c) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

- 1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng giơ tay theo nguyên tắc đa số tán thành.
- 2. 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.
- 3. 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.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Điều 10. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 11. 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 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 (x) 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 hợp lệ:

Phiếu hợp 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, gach, 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 12. 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 13. 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 14. 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 24 tháng 4 năm 2025
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Quang Hảo