

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
Ngày 24/04/2023**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (gọi tắt là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

a. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

c. Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.

- Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

i. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

ii. Giấy mời họp;

iii. Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có);

b. Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

d. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập.

e. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

f. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

g. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Hội đồng Quản trị đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng Quản trị được ủy quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - ii. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - iii. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - g. Chủ tọa có quyền:
 - i. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.
 - ii. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.
5. Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp.

6. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III.

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. 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.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức một ngày.

Điều 7: Các quy định tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a. Nguyên tắc:

i. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết.

ii. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): 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; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

iii. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Ban Chủ tọa.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

i. Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Ban Chủ tọa.

ii. Được sự chấp thuận của Ban Chủ tọa.

iii. Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

iv. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

CHƯƠNG IV.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đình Quang Dũng