

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Điều 2:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và chương trình đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty. Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.

Điều 3:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2024 hoặc được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Trường hợp Cổ đông chưa gửi Thư xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội cho Công ty theo hướng dẫn, đề nghị Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu được Ủy quyền tham dự ĐHCĐ).



- Sau khi xuất trình CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), Phiếu biểu quyết (các vấn đề xin ý kiến Đại hội) và Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung, chương trình của Đại hội 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 dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Vinacontrol.
- Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/ bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa Đại hội

5.2. Đoàn Chủ tịch do chủ tọa Đại hội đề cử và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội, Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Trình dự thảo và những nội dung xin ý kiến Đại hội để Đại hội biểu quyết
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol quyết định thành lập.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/3/2024; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có) và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận Phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm thẻ biểu quyết

8.1. Ban Kiểm thẻ biểu quyết do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

8.2. Ban Kiểm thẻ biểu quyết có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội
- Kiểm thẻ biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung tại Đại hội;
- Thông báo Kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm thẻ biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử

9.1. Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

9.2. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- Thông báo Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHCĐ;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cho Chủ tọa.



CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Vinacontrol do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 22/3/2024.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội theo quy định, người triệu tập họp hủy cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có).

Việc bầu cử HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, chi tiết cụ thể được hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền khi đến tham dự họp Đại hội được cấp 01 Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết (nếu có) và 02 Phiếu Bầu cử trong đó có ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử của cổ đông do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. Thẻ Biểu quyết: được in trên **giấy màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (tham khảo Thẻ lệ Biểu quyết)

11.2. Phiếu Bầu cử HĐQT: được in trên **giấy màu hồng**, dùng để biểu quyết Bầu thành viên HĐQT. (tham khảo Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS)

11.3. Phiếu Bầu cử BKS: được in trên **giấy màu xanh**, dùng để biểu quyết Bầu thành viên Ban Kiểm soát. (tham khảo Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS)

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội

12.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 13 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.



Bùi Duy Chinh