

TP Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 12 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 12/04/2019;

**Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (Tổng công ty ).

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

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

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2020 và có đăng ký tham dự đại hội được quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên.

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

a- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu .. ) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (theo tên cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và số lượng cổ phần được ủy quyền (nếu có).

b- Tất cả các cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với ban thư ký ;

c- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra đại hội và tuân

theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch

f - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

g- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp.

h- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- 1- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
- 2- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 1- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- 2- Tổ chức kiểm phiếu.
- 3- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- 4- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội
- 5- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó;

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người là thành viên của Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

1. Thư ký : Thư ký Tổng công ty đảm nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- b- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

## **Điều 7: Tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2020, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 8: Các báo cáo trong Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần lượt nghe, thảo luận và Thông qua các báo cáo sau:

1- Báo cáo về quyết toán tài chính năm 2019. Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2019.

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

3- Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Một số vấn đề khác có liên quan :

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Tổng công ty năm 2020
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

## **Điều 9: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

## **Điều 10: Thể lệ biểu quyết**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

## **Điều 11 : Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:**

Các vấn đề sau đây khi được số cổ đông có ít nhất 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình đại hội và quy chế đại hội, quy chế bầu cử HĐQT và BKS.

- các Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung điều lệ; phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020; lựa chọn công ty kiểm toán 2020;

- Các báo cáo của HĐQT, TGD, Ban KS;

- Biên bản và nghị quyết Đại hội;

(Theo quy định Khoản 11 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty và tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

### **Điều 12: Biên bản Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 13: Các trường hợp khác tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

(theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp ).

### **Điều 14: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP có 14 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Tổng công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**