

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ban hành “**Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**” như sau:

**Điều 1. Những quy định chung**

- Quy chế này chỉ sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.
- 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 Đoàn chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
  - ✓ Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
  - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
  - ✓ Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
  - ✓ Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu;
  - ✓ Tiến hành họp 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. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo nguyên tắc đa số.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- Ban Thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại kỳ họp;

- ✓ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- ✓ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - ✓ Tổ chức kiểm phiếu;
  - ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông**

- Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng), được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:
  - ✓ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu...), thư mời hoặc giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ nộp cho Ban Kiểm tra kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông;
  - ✓ Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: Tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, thẻ biểu quyết, phiếu đặt câu hỏi và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông;
  - ✓ Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa;
  - ✓ Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác;
  - ✓ Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;
  - ✓ Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- ✓ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp 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, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 7. Tiến hành họp**

- 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 phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).

#### **Điều 8. Thảo luận trong kỳ họp**

- Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu đặt câu hỏi để chuyển lên Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

#### **Điều 9. Thể lệ biểu quyết**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Các cổ đông đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp, đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**