

DỰ THẢO**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 2
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam ("**Tổng công ty**") thống nhất ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng và mục tiêu của Quy chế**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam, tổ chức vào ngày 23/07/2020.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
3. Quy chế nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ nhưng có sự điều hành thống nhất của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội chịu 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 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- 2.1 Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 01/06/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Tài liệu họp được Ban tổ chức thông báo công khai tới cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Tổng công ty (<http://ctx.vn/co-dong>) theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Khi đến đăng ký tham Đại hội, cổ đông/người được cổ đông ủy quyền sẽ được Ban tổ chức phát tài liệu trực tiếp tại Đại hội.

- 2.3 Cổ đông tham dự họp có quyền phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết (trực tiếp hoặc thông qua Đại diện được ủy quyền) về các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
- 2.4 Đăng ký tham dự Đại hội:
- Cổ đông có thể trực tiếp dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Việc ủy quyền cho người khác dự họp phải được lập thành văn bản theo mẫu do Tổng công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 - Khi tới tham dự Đại hội, cổ đông/người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực); Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu cổ đông là tổ chức); và Thư mời họp trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông/người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông đến dự sau khi cuộc họp đã khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.5 Nghiêm túc chấp hành quy định tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội. Không gây mất trật tự, không nghe điện thoại, không tự tiện đi lại trong hội trường hoặc đi ra ngoài làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của Đại hội.
- 2.6 Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

- 3.1 Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định trước khi diễn ra Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ hợp lệ của người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp người đến dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối phát tài liệu và thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ kiểm tra giám sát tư cách cổ đông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, có quyền mời ra khỏi hội trường những cổ đông có biểu hiện gây rối, mất trật tự, không tôn trọng quá trình diễn biến làm việc của Đại hội.
- 3.3 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/người được cổ đông ủy quyền;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo số phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với từng vấn đề được thảo luận tại Đại hội;
 - Hướng dẫn cổ đông/người cổ đông được ủy quyền thể lệ và cách thức bầu cử. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội (*trong trường hợp bầu cử*);
 - Giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội sau khi Đại hội kết thúc;
 - Ban kiểm phiếu làm việc phải đảm bảo tuyệt đối trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- 3.4 Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

4.1 Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ điều hành Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết những nội dung trong chương trình nghị sự; giải đáp những ý kiến thảo luận của cổ đông.
- Chủ tọa có quyền tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình nghị sự đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay cả khi đã có đủ số lượng người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

4.2 Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử tại Đại hội. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Tổng công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại diện cho ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5.2 Trong trường hợp triệu tập lần thứ nhất không đạt, Đại hội phải được triệu tập lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì 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 thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay Đại diện ủy quyền tham dự.

Điều 6. Thể thức tiến hành Đại hội

- 6.1. Trước khi khai mạc Đại hội, Ban tổ chức sẽ tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp. Việc đăng ký cổ đông dự họp được quy định tại khoản 2.4 Điều 2 Quy chế này.
- 6.2. Cử chủ tọa, thư ký: Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- 6.3. Bầu Ban kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- 6.4. Thông qua chương trình và nội dung họp: Chủ tọa đề nghị chương trình và nội dung họp tại Đại hội và Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.
- 6.5. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình dưới sự điều hành của Chủ tọa. Việc biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 8 và điều kiện đề nghị quyết được thông qua được quy định tại Điều 9 của quy chế này.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo các điều kiện, nguyên tắc sau:

- 7.1. Ý kiến của cổ đông cần tập trung vào những nội dung nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và chỉ tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội;
- 7.2. Khi có ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và Chủ tọa sẽ mời phát biểu. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản đến Chủ tọa thông qua Thư ký;

- 7.3. Trong trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình;
- 7.4. Chủ tọa có quyền ngưng phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu quá thời gian quy định hoặc không đi vào nội dung chính của chương trình nghị sự;
- 7.5. Các ý kiến phải ngắn gọn, rõ ràng. Không trình bày lại các vấn đề đã được đề cập trước đó.

Điều 8. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- 8.1. Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết tại Đại hội do ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Tổng công ty;
 - Mỗi cổ đông/người được cổ đông ủy quyền đến dự Đại hội được cấp các Phiếu biểu quyết, trên đó ghi sẵn các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Nội dung vấn đề cần biểu quyết và ý kiến biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến);
- 8.2. Hình thức biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất các vấn đề/nội dung có trong chương trình Đại hội;
 - Mỗi vấn đề/nội dung trong chương trình Đại hội sẽ có một Phiếu biểu quyết (được đánh số thứ tự);
 - Với mỗi vấn đề/nội dung biểu quyết được in trong Phiếu biểu quyết, người biểu quyết lựa chọn **một** trong các phương án: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** bằng cách đánh dấu "X" vào ô tương ứng;
 - Sau khi biểu quyết, người biểu quyết phải ký và ghi rõ họ tên ở phía dưới Phiếu biểu quyết trước khi nộp phiếu cho Ban kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

- Căn cứ Điều 144 Luật doanh nghiệp và điều 20 Điều lệ Tổng công ty về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
- 9.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu 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 báo cáo tài chính hàng năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty;
 - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 9.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua Đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán;

- Sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Tổng công ty;
- Giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các chi nhánh của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 10.1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 10.2. Biên bản Đại hội phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 10.3. Biên bản họp phải được thông báo đến các cổ đông thông qua việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (<http://ctx.vn/co-dong>).

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, được Ban tổ chức xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua ngày 23/07/2020, có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN