

Bình Phước, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành hành luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước thực hiện theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên cổ đông phải ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự, giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

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

Điều 2: Đoàn Chủ tịch

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.



Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2.3 Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

3.1 Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn cử.

3.2 Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

4.1 Ban thẩm tra tư cách của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, do BTC Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

4.2 Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

5.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn đề nghị và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

5.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký Đại hội.

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 6. Thảo luận tại Đại hội

6.1 Nguyên tắc

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.

Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

6.2 Giải đáp ý kiến cổ đông

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông; Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HĐQT Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

7.1 Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCD thường niên thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ: mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

7.2 Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu (X) vào các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến khác”.

7.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương 01 (một) quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/5/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **5.631.895. Cổ phần (Năm triệu, sáu trăm ba mươi một ngàn, tám trăm chín mươi lăm cổ phần)** gồm 41 cổ đông.

Các vấn đề sẽ được thông qua khi được cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu



biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại 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 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.



Lê Minh Thân