

Số: 87 /TCT- BTCĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 Tổng công ty Viglacera – CTCP**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Tổ công tác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Viglacera – CTCP và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

Trưởng ban



Nguyễn Văn Tuấn

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/TCT-BTCDHĐCD ngày 06/05/2024 của BTCDHĐCD)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (sau đây gọi là “Cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ, có đủ giấy tờ chứng minh tư cách dự họp theo yêu cầu và đã đăng ký dự họp hợp lệ trước khi khai mạc Đại hội (sau đây gọi chung là “Người đủ điều kiện tham dự”).

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền dự họp được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân, hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, con dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan và chữ ký của người được ủy quyền dự họp. Nếu người được ủy quyền là pháp nhân thì người ký văn bản ủy quyền và người dự họp phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó hoặc là người được người đại diện theo pháp luật giới thiệu/ủy quyền bằng văn bản.

3. Văn bản ủy quyền phải được Người đủ điều kiện tham dự xuất trình khi đăng ký dự họp trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 6. Quyền của Người đủ điều kiện tham dự

1. Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai chương trình Đại hội; được thảo luận, trả lời tại Đại hội về những ý kiến phát biểu, yêu cầu của mình đưa ra trước Đại hội.

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu ghi mã số, tên của Cổ đông có quyền dự họp, tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Người đủ điều kiện tham dự.

Số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, căn cứ theo đăng ký tham dự Đại hội. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết đối với vấn đề mà Người đủ điều kiện tham dự có quyền biểu quyết sẽ tương ứng với tỷ lệ giữa số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết của những Người đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết của Phiếu bầu bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu sẽ tương ứng với số phiếu biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự bầu hợp lệ cho ứng viên theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

4. Nếu đến dự sau khi Đại hội đã khai mạc, Người đủ điều kiện tham dự có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

5. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức bỏ phiếu bầu đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với các nội dung khác.

Điều 7. Nghĩa vụ của Người đủ điều kiện tham dự

1. Phải mang theo giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự, Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tự chi trả các chi phí đi lại và ăn ở của mình khi tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội bao gồm Hội đồng quản trị, đại diện Ban điều hành Tổng công ty Viglacera - CTCP và các cán bộ giúp việc. Trưởng Ban tổ chức là người điều phối công việc chung.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công. Cụ thể: Tiến hành các cuộc họp cần thiết để lên danh sách và phân công cụ thể từng cá nhân cho từng công việc như chọn địa điểm và thời gian họp, chuẩn bị các dịch vụ cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung họp, các tài liệu liên quan đến Đại hội, gửi tài liệu đến các cổ đông...

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Tổ công tác kiểm tra tư cách cổ đông

1. Tổ công tác gồm 01 Tổ trưởng và một số thành viên khác, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền đến dự họp: giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự, Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu có);

b. Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu họp khác cho Người đủ điều kiện tham dự;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành, Tổ công tác báo cáo Trưởng Ban tổ chức Đại hội để thực hiện theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

3. Sau khi được sự đồng ý của Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Tổ trưởng có thể huy động thêm các cá nhân khác của Tổng công ty để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu có đại diện của cổ đông là Người đủ điều kiện tham dự.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, phiếu bầu; kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu từ những Người đủ điều kiện tham dự và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại cho Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

3. Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mọi công việc liên quan đến kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.

1. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền vào Chủ tịch đoàn và làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa cử thêm một hoặc một số người vào Chủ tịch đoàn và Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa có thể giao cho thành viên bất kỳ của Chủ tịch đoàn thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của Chủ tọa để điều hành Đại hội. Quyết định của Chủ tọa hoặc thành viên được Chủ tọa phân công về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong quá trình điều hành Đại hội sẽ có giá trị thi hành ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa hoặc thành viên được Chủ tọa phân công có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Người đủ điều kiện tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể tạm thời dừng Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng có một trong các trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp;

c. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho tất cả Người đủ điều kiện tham dự được tham gia họp, thảo luận và biểu quyết;

d. Với sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Đại hội đồng cổ đông bị hoãn sẽ không xem xét bất cứ vấn đề nào ngoài các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội đồng cổ đông bị hoãn trước đó.

5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa cử, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số Người đủ điều kiện tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 01 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết, Quyết định của Đại hội

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và đã được sửa đổi bổ sung một số điều ngày 26/4/2022.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được lập xong, đọc và thông qua Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 4 chương 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP ban hành, có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP vào ngày 29/05/2024.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Trưởng ban

**TỔNG
CÔNG TY
VIGLACERA
CTCP**

Nguyễn Văn Tuấn