

*Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024*



**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

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 Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2: Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi vào phòng họp phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp

cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

**Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**  
**VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự ngày 19/4/2024 theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**Điều 5: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội**

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc 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 để cho họ đăng ký và hiệu lực của việc biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 6: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thông báo

mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội có một Trưởng ban để 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 tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - a. Trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Đại hội thông qua;
  - b. Trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - c. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
  - d. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
  - e. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch đoàn) và các thành viên.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Đoàn Chủ tịch 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 cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. 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.
5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 11: Tiến trình Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

**Điều 12: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

**Điều 13: Thông qua Nghị quyết/ quyết định của Đại hội**

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Thông qua Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông:
  - \* Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
    - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
    - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
    - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
    - e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty
  - \* Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5, 6 và khoản 8 Điều 35 Điều lệ Công ty.
3. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
4. Theo Chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho mỗi vấn đề bằng cách mời cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết theo trình tự 03 phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm thẻ biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua.

**Điều 14: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.

2. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 chương 15 điều có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**