CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

V/v Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----ooOoo-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ("Công ty").

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 26 tháng 03 năm 2020 được quyền tham dự Đại hội ngày 24 tháng 04 năm 2020.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham gia Đại hội:

a) Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).
c) Ban tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
d) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết đó tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.
e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
f) Tuân thủ các quy định tại quy chế này, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch đi công tác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ bầu 1 người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
5. Ban Thư ký Đại hội có 1 thành viên, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực và chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2020 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, Điều 141, Luật doanh nghiệp 2014) theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2020. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết công khai, trực tiếp để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình và biểu quyết thông qua theo điều 10 quy chế này.

Điều 10: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Việc biểu quyết thông qua các quyết định, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.
   Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu "X" vào từng ô "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến" tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
   - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
   - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019;
   - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
   - Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
   - Phương án chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
   - Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề trên;

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 phần và 11 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2020 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ Đông công ty DECOFI;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

LÊ CHÍ CHUÂN