

Số: ...../QC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất  
Cổ phần hóa Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sau đây gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”.

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (gọi tắt là Đại hội) của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng – SPWC (sau đây viết tắt là Công ty).

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội**

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự họp được thông báo công khai chương trình và nội dung Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng, trong đó:
  - ***Thẻ biểu quyết màu hồng bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết.***
  - ***Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị***
  - ***Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban kiểm soát.***
4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
5. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
6. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội muộn so với giờ quy định, có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội (người chủ tọa cuộc họp) không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tiếp sau theo chương trình Đại hội.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - ***Thông báo mời họp;***
  - ***Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;***
  - ***Giấy ủy quyền theo mẫu*** (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Đối với Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó);

2. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của họ là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã hoàn thành thủ tục đăng ký.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
5. Trong Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã có người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn Chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
7. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
  - Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội (nếu có);
  - Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại có liên quan tư cách pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền tham dự Đại hội của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu có năm (05) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy định tại Quy chế bầu cử;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện và tổ chức kiểm phiếu; tổng hợp kết quả biểu quyết và bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tọa.
  - Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định;
  - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa và người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội bầu Đoàn Chủ tọa. Đoàn Chủ tọa gồm ba (03) thành viên, trong đó một (01) Chủ tọa đoàn và hai (02) thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Chủ tọa đoàn có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Chủ tọa đoàn là người đại diện cho Đoàn Chủ tọa chủ trì, điều khiển Đại hội;
  - b. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - c. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội;
  - d. Đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua;
  - e. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
  - f. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội;
  - g. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - h. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- i. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm hai (02) thành viên, trong đó một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên do Đoàn Chủ tọa chỉ định.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và các thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
  - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của các cổ đông.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai vẫn không đủ số cổ đông dự họp thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
3. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thông báo.
4. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phần khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa đoàn có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa đoàn sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa đoàn có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thủ tục biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
  - Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội theo các hình thức quy định tại Điều 3 của Quy chế này chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
3. Đối với việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn năm mươi (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội theo các hình thức quy định tại Điều 3 của quy chế này chấp thuận.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội thông qua.

5. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

**Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử, thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, 15 Điều, được thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT, CPH.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)