



Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (sau đây được gọi tắt là “**Tổng công ty**”);

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**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.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

**Điều 2: Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật

**CHƯƠNG II  
QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội**

**3.1 Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/01/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được uỷ quyền đủ điều kiện khi tham gia Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời
- Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết và hai Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền biểu quyết đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu/đại diện/được uỷ quyền theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty.

e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Đoàn chủ tịch**

4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là Chủ toạ Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Chủ toạ được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

4.2. Chủ toạ và Đoàn chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

c. Hoãn cuộc họp đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho tất cả cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết;
- 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.

Thời gian hoãn họp tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

d. Chủ toạ Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội;

5.2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội.**

6.1. Ban thư ký Đại hội được giới thiệu và biểu quyết thông qua tại Đại hội

6.2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp Đại hội.

b. Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận các phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển tới Đoàn Chủ tịch.

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

7.1. Ban kiểm phiếu Đại hội được giới thiệu và biểu quyết thông qua Đại hội.

7.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

c. Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.



## CHƯƠNG III

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 18/01/2024.

#### **Điều 9. Nội quy của Đại hội**

- 9.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
- 9.2. Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định; Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức của Đại hội.
- 9.3. Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép);
- 9.4. Không nói chuyện riêng; tắt chuông điện thoại di động, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Tổng công ty.
- Không đóng dấu treo của Tổng công ty.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...

#### **Điều 11. Cách thức bầu cử tại Đại hội**

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban

kiểm soát Tổng công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Tổng công ty.
- Không đóng dấu treo của Tổng công ty.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...
- Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.
- Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Việc thông qua Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc kết quả bầu cử và quy định tại Điều lệ của Tổng công ty.

Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 13 (mười ba) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.