



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ 21 NHIỆM KỲ V (2023-2027)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ 21 –
CÔNG TY CP VLXD MIỀN TRUNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP VLXD Miền Trung sửa đổi lần thứ 3 tại Đại hội cổ đông năm 2022, nhiệm kỳ 2023-2027, ban hành tháng 03/2023 về quản lý Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào thống nhất của HĐQT công ty.

Nay Ban tổ chức Đại hội cổ đông ban hành quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ 21 như sau:

Điều 1:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên – là thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.
- Hướng dẫn đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do đại hội yêu cầu.

Điều 3:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4:

Thư ký Đại hội (gồm 01 người) do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 5: Ban tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội gồm 02 tiểu ban:

- Tiểu ban Tổ chức Đại hội (gồm 02 thành viên): Có trách nhiệm tổ chức, điều hành công tác chuẩn bị Đại hội; Trưởng ban báo cáo trước Đại hội về tình hình cổ đông tham dự theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 02 thành viên): Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông/nhóm cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả với Đại hội.

Điều 6. Cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ. Số cổ đông tham dự đại hội đạt từ 50% giá trị quyền biểu quyết trở lên thì đại hội được tiến hành.

Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với ban tổ chức đại hội.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài vắng mặt tại hội trường, phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra 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.

Điều 7: Uỷ quyền tham dự đại hội và ý kiến:

Cổ đông không tham gia đại hội được thì có thể uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông công ty CP VLXD Miền Trung bằng văn bản. Giấy uỷ quyền được thông báo và gửi cho Chủ tịch HĐQT trước khi đại hội ít nhất là 01 ngày.

Trường hợp không thể gửi được thì người được uỷ quyền phải thông báo và giao giấy uỷ quyền cho ban tổ chức trước đại hội tiến hành.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (*qua thư ký đại hội*) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9: Biểu quyết:

Cổ đông, nhóm đại diện cổ đông, biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Biểu quyết các báo cáo hoạt động trước đại hội.
- Biểu quyết phương hướng hoạt động SXKD năm 2025
- Thông qua các vấn đề khác tại đại hội.

Các phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

Trường hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội

cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần của các cổ đông dự họp.

Điều 11: Trật tự đại hội.

- Đại hội trình bày theo hai phương thức. Qua màn hình máy chiếu và trực tiếp.
- Trong đại hội cổ đông không làm và nói chuyện riêng (trường hợp cần thiết thì xin Đoàn chủ tịch, thời gian ra ngoài không quá 10 phút).
- Điện thoại cầm tay luôn để chế độ rung.
- Thảo luận nội dung phải trật tự, không làm ảnh hưởng tới đại hội.

Điều 12: Kết luận.

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo luật doanh nghiệp 2020 và quy định của pháp luật.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VLXD Miền Trung.

Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *phk*



