



SCI ENGINEERING & CONSTRUCTION JSC

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

DỰ TH

## MỤC LỤC

<b>PHẦN I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .....</b>	<b>2</b>
ĐIỀU 1. Phạm vi áp dụng .....	2
<b>PHẦN II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI.....</b>	<b>2</b>
ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông .....	2
ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức .....	2
ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu .....	2
ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký.....	3
<b>PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI .....</b>	<b>3</b>
ĐIỀU 6. Điều kiện tiến hành Đại hội .....	3
ĐIỀU 7. Cách thức tiến hành Đại hội .....	3
ĐIỀU 8. Biểu quyết, kiểm phiếu: .....	3
<b>PHẦN IV : KẾT THÚC ĐẠI HỘI .....</b>	<b>4</b>
ĐIỀU 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông .....	4
ĐIỀU 10. Biên bản họp Đại hội: .....	4
<b>PHẦN V : ĐIỀU KHOẢN KHÁC.....</b>	<b>4</b>
ĐIỀU 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.....	4

## **PHẦN I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **ĐIỀU 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần SCI E&C (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## **PHẦN II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

#### **2.1. Điều kiện tham dự**

- Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội.

#### **2.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ;
- Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội. Các cổ đông trực tiếp tham gia ý kiến bổ sung hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình về chương trình đó. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh thư nhân dân, thư mời họp để làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức.
- Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) và tài liệu của Đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội;
- Trong Đại hội, các cổ đông, đại diện uỷ quyền, cùng thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong chương trình đại hội;
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay sau đó và tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.**

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

### **ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức**

- Ban Tổ chức có trách nhiệm kiểm tra chứng minh thư của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp để báo cáo tình hình cổ đông trước khi Đại hội tiến hành.

### **ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, được Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội để đưa vào biên bản và Nghị quyết.

## **ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký**

- 5.1. Chủ toạ là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 5.3. Chủ toạ tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- 5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ toạ cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ 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.
- 5.5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ Đại hội.

## **PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **ĐIỀU 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội.

### **ĐIỀU 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu trong Chương trình đại hội.

### **ĐIỀU 8. Biểu quyết, kiểm phiếu:**

- 8.1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ toạ Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- 8.2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn theo mẫu, có đóng dấu của Công ty (Phiếu này đã gửi các cổ đông). Phiếu biểu quyết có các thông tin: Họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu và nội dung được biểu quyết tại Đại hội và mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô vuông để trống để các cổ đông cho ý kiến: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- 8.3. Cổ đông, đại diện cổ đông, đại diện nhóm cổ đông sẽ chỉ được điền vào 1 trong 3 ô trống của phiếu tương ứng với: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- 8.4. Nếu cổ đông điền nhầm ô thì yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại ngay tại hội trường. Các phiếu điền nhầm sẽ được huỷ tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp ngay cho Trưởng ban kiểm phiếu.
- 8.5. Kết quả biểu quyết Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
- 8.6. Phiếu không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
  - Phiếu không điền ý kiến vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho 1 nội dung biểu quyết;
  - Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các nội dung dẫn đến thông tin sai với nội dung được xin ý kiến hoặc viết thêm nội dung không có trong chương trình Đại hội;
  - Phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

## PHẦN IV : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### ĐIỀU 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

9.1. Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

9.2. Được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

9.3. Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ; Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

### ĐIỀU 10. Biên bản họp Đại hội:

10.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản.

10.2. Biên bản cuộc họp được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## PHẦN V : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### ĐIỀU 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

11.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Hùng**