

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**”.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC Corp có tên trong danh sách cổ đông của DIC Corp tại ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 08/03/2019, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.

- Toàn thể thành viên HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành.
- Các cán bộ công nhân viên DIC Corp tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông. Việc đăng ký được thực hiện cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền (*sau đây gọi tắt là "cổ đông"*) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông:

+ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; bản chính giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân);

+ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Giấy tờ mang theo gồm có:

- Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.
- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của DIC Corp.
- Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân).

- Khi tiến hành đăng ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:

- ✓ Tài liệu họp.



Handwritten signature

✓ Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của DIC Corp. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **Giơ thẻ**.

✓ Một (01) Phiếu biểu quyết có đóng dấu của DIC Corp. Trên Phiếu biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số quyền biểu quyết của cổ đông đó, các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua bằng hình thức **Bỏ phiếu kín**.

– Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.

3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

b. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC Corp làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của DIC Corp và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

– Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

– Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

d. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với DIC Corp).

e. Trừ trường hợp quy định tại điểm 3d mục này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

– Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Quy định tại điểm 3e mục này không áp dụng trong trường hợp DIC Corp nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ. Cụ thể:

– Trang phục lịch sự;

– Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;



- Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa ĐHĐCĐ;

- Tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.

b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho mỗi lần phát biểu.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch gồm có 05 thành viên là thành viên HĐQT, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

b. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội tiến hành.

2. Chủ tọa

a. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là Người chủ trì ĐHĐCĐ.

b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.

- Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

- Có quyền 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 tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

3. Ban Thư ký

a. Ban thư ký gồm có 03 thành viên thuộc Ban thư ký DIC Corp, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

b. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.



– Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ; thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu .

- Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

a. Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết có nghĩa vụ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục I.2 Quy chế này.
- Chuẩn bị hòm phiếu đựng phiếu biểu quyết; giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong hai hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết hoặc Bỏ phiếu kín.

a. Biểu quyết theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết:

➤ Hình thức Giơ thẻ được áp dụng để xin ý kiến ĐHĐCĐ về các nội dung gồm:

- Chương trình đại hội;
- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản, Nghị quyết đại hội.

➤ Cách thức thực hiện: Cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến** với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt đa số quá bán.

b. Biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu kín:

➤ Hình thức bỏ phiếu kín được áp dụng để xin ý kiến ĐHĐCĐ về các nội dung chính trong chương trình họp (được ghi cụ thể trên Phiếu biểu quyết), gồm:

- Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán.
- Các báo cáo và tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong Chương trình họp.

➤ Cách thức thực hiện: Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề ghi trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào một trong các ô tương ứng: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**. Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu vào ô đó.

➤ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Là phiếu theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của DIC Corp.
- Có đánh dấu (X) hoặc (√) vào một trong các ô thể hiện ý kiến cổ đông. Các phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều ô đều là phiếu không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Phiếu biểu quyết.



3. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

