

Đắk Nông, ngày 23 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 14 tháng 05 năm 2024

1. Những quy định chung

1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih.

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng Quản trị (nếu có) và Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa chủ trì kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông.

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu.
- Tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

3.1 Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao lại biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội

5.1 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.

5.2 Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, điều kiện tiến hành họp, phát các tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông và kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông

6.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu ...), Thư mời hoặc Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ nộp cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, thẻ biểu quyết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp 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 Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 26 tháng 04 năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

8. Thảo luận trong kỳ họp

Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể giơ tay để xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông mới bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

9. Thê lệ biểu quyết

9.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

9.2 Các cổ đông và /hoặc đại diện cổ đông có quyền tham dự họp 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 ủy quyền.

9.3 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty.

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Được quy định chi tiết tại Thê lệ bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội

11. Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk R'tít với mười một (11) khoản mục.

- Công ty cổ phần thủy điện Đăk R'tít, toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐẮK R'TÍT
M.S.D.N. 1000000000
T. GIA NGHĨA - T. ĐẮK NÔNG



Đặng Chính Trung