

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2021

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

### **Điều 1. Những quy định chung**

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết và bầu cử.
3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này.

### **Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ:
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp**

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Hội đồng quản trị đề cử.
2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp tổ chức đăng ký cho các cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự họp, phát tài liệu họp, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.

### **Điều 4. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu và đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các tài liệu, Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu và ghi chép các phát biểu của cổ đông.

**Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các cổ đông/ đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.

- Giao lại phiếu biểu quyết/bầu cử và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 26/3/2021 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu...

5. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm các báo cáo, các tờ trình và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu có ghi Họ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

6. 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. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài phòng họp, cổ đông phải 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.

7. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

8. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa.

9. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

10. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

### **Điều 7. Tiến hành họp**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2021.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết**

1. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

### **Điều 9. Cách thức biểu quyết**

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự họp, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền 01 Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu biểu quyết:

+ Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

+ Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 1 là các vấn đề sẽ biểu quyết tại cuộc họp.

+ Nội dung trên Phiếu biểu quyết số 2 là thông qua Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết; đồng thời đánh dấu vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

3. Đối với các nội dung biểu quyết của Phiếu số 1 việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành bằng cách gior Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số cổ phần “**Không tán thành**”, sau đó đếm số cổ phần “**Không có ý kiến**” và cuối cùng đếm số cổ phần “**Tán thành**”.

4. Sau khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề trên Phiếu biểu quyết số 01, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi Phiếu biểu quyết này để kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại cuộc họp. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

6. Khi cuộc họp kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu các Phiếu biểu quyết số 02 để đưa ra kết quả biểu quyết về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10. Quy định về Phiếu biểu quyết**

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- + Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
- + Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô không đúng quy định;
- + Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- + Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**Điều 11. Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hướng dẫn ghi phiếu bầu theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.

**Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thông qua, Ban Tổ chức, toàn thể cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

*Nơi nhận:* 

- Như trên;
- BTC họp ĐHĐCĐ 2021;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Nguyễn Thế Phòng**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ, CÁCH THỨC BẦU**  
**VÀ GHI PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
*(Kèm theo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 15/4/2021)*

**Điều 1. Thể lệ, cách thức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**1. Danh sách ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Danh sách ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

**2. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, phiếu màu vàng bầu Hội đồng quản trị và phiếu màu xanh bầu Ban Kiểm soát;

- Trên phiếu bầu có các thông tin của cổ đông và danh sách các ứng viên.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có thể sử dụng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận trên phiếu bầu.

**4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông/đại diện cổ đông được quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào;

- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

5. 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 có đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 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 cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **Điều 2. Hướng dẫn ghi phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS.

2. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu.

3. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã được ghi trên Phiếu bầu.

**Ví dụ 1:** Số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên HĐQT (mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết)**

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông A dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho 1 ứng viên**

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông A bỏ phiếu biểu quyết cho 2 ứng viên nhưng không đều nhau**

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	5.00
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông A không sử dụng hết phiếu biểu quyết của mình để bỏ cho các ứng viên**

Danh sách ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>1.500</b>

**Ví dụ 2:** Số thành viên bầu vào BKS là 03 người. Cổ đông Nguyễn Văn B nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn B là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS}$$

Cổ đông Nguyễn Văn B có thể bầu dồn phiếu theo cách thức như bầu HĐQT nêu trên.