

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội); quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 03/6/2025) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra giấy tờ ... theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội; đăng ký tham gia Đại hội và nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình, cung cấp các giấy tờ sau cho Ban Tổ chức để kiểm tra trước khi vào phòng họp:

- a) Thông báo mời tham dự Đại hội;
- b) Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có hình người tham dự;
- c) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và 02 Phiếu bầu.

6. Cổ đông, người được ủy quyền có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận; phát biểu và biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn của Ban Tổ chức.

7. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua; không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp. Những vấn đề đã được người khác phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Trường hợp nội dung phát biểu phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày, cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch trả lời.

8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc và tắt chuông điện thoại.

9. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/người được ủy quyền đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các nội dung đã tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông/người được ủy quyền đó đến tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội cử và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 1. Tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- 3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối để cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người (01 Chủ tọa và 02 thành viên) được Đại hội thông qua; Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra trật tự;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

c) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. Chủ tọa không có nghĩa vụ trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc, thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình;

d) Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

Điều 6. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 người, được Đại hội thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên), được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra;

b) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền;

d) Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;

e) Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 2 Quy chế này.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông được nghe một lượt tất cả các nội dung theo chương trình đề ra.
2. Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thực hiện hai lần biểu quyết theo trình tự như sau:
 - a) Lần thứ nhất: Biểu quyết đồng ý;
 - b) Lần thứ hai: Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác.
3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được biểu quyết 01 lần (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết.
4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % số phiếu đồng ý trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải lập xong và thông qua Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Biên bản Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày Đại hội kết thúc.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tấn Nghĩa