

Số: 01 /QC-L14

Viết Trì, ngày 4 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức và làm việc sau đây:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo danh sách chốt đến ngày 27/03/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy tờ pháp lý đối với cá nhân và tổ chức.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được thực hiện khi có sự chấp thuận của Chủ toạ Đại hội.

- 2.8. 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 đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/03/2024; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu ý kiến của cổ đông và gửi Đoàn Chủ tịch.
 - Dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, điều hành và xác định kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết.
 - Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội, Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
 - Lập biên bản kiểm phiếu, tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2024.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Các nội dung cần Đại hội thông qua sẽ được thực hiện qua Thẻ biểu quyết (màu xanh) và Phiếu biểu quyết (màu trắng).

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1 Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết màu xanh:

Đối với các nội dung lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội như:

- Thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Quý cổ đông sẽ giơ **Thẻ biểu quyết màu xanh** để xác nhận ý kiến theo yêu cầu của Người lấy ý kiến.

Xin lưu ý:

- Các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như không tham gia biểu quyết.
- Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết Tán thành và/hoặc Không tán thành và/hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

2.2 Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết màu trắng:

Đối với những nội dung cần biểu quyết đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội như:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Và các Tờ trình.
- Cổ đông biểu quyết tán thành tất cả các nội dung tại Đại hội thì đánh dấu X vào ô góc bên phải **“Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích tại đây) ☐ ”**.
- Còn lại, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 01 trong 03 ô: **“Tán thành ☐ / Không tán thành ☐ / Không có ý kiến ☐ ”**.
- Trong trường hợp đánh dấu sai, Quý cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.
- Sau khi đã chọn hết ý kiến biểu quyết, Quý cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào phần cuối của Phiếu biểu quyết.

❖ Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ như sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do BTC phát hành; không có dấu đỏ của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Phiếu biểu quyết rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.
- Phiếu biểu quyết không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi một nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này bị coi là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban Kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- ❖ Sau khi thực hiện xong quyền biểu quyết, Ban tổ chức sẽ thu Phiếu biểu quyết màu trắng, Quý vị có thể trực tiếp bỏ vào Hòm phiếu hoặc Khay thu phiếu của Ban Tổ chức.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định (20 phút) và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Các nghị quyết được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ lại tại Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế tổ chức và làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 14. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý