

Số : /2024/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua Quy chế làm việc
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty ITD**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật; đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn và trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Dự thảo Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS HĐQT, BKS, VT, TK Cty;

Tài liệu kèm theo:

- Bản quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Vũ

Số : /2024/QC-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ**

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD);
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch gồm 2-3 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 1-2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo phân công của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội.

- 1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu; Đoàn chủ tịch có thể giới thiệu thêm (không quá hai) thành viên giúp việc cho Thư ký đại hội và phải được Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban tổ chức Đại hội.

- 1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT và Ban TGD phân công, chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội.
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và phân công của HĐQT liên quan ĐHCĐ Công ty;
 - b. Thường xuyên cập nhật cổ đông đăng ký tham dự Đại hội để thông báo cho Chủ tịch đoàn;
 - c. Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, Đại hội đồng cổ đông;

Điều 6. Ban kiểm phiếu.

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.



Điều 7. Thảo luận tại Đại hội.

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. 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 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - b. 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 trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu mời tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - b. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ Phiếu 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 đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa các cổ đông biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.
3. Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

 - a. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Việc biểu quyết được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu của của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội.



- Đề thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 (một) thẻ biểu quyết.
- Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo trật tự biểu quyết đồng ý, biểu quyết không đồng ý, ý kiến khác. Tùy theo thực tế, Ban kiểm phiếu sẽ lựa chọn việc đếm kiểm thẻ biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý và ý kiến khác để thực hiện việc kiểm phiếu. Việc thông báo số liệu biểu quyết sẽ được thực hiện ngay sau từng nội dung biểu quyết, và chỉ biểu quyết tiếp các nội dung sau khi đã có số liệu của nội dung biểu quyết trước. Việc kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện.
- Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
- Thẻ biểu quyết và việc biểu quyết được coi là không hợp lệ khi có một trong những yếu tố sau đây:
 - + Thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - + Thẻ biểu quyết rách, không còn nguyên vẹn, không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.
 - + Khi biểu quyết, cổ đông lựa chọn nhiều hơn một (01) phương án.
- b. Các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua hợp lệ khi đáp ứng tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty ITD và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Quy chế này gồm 10 Điều; Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- BC tại ĐHĐCĐ Cty ITD năm 2024;
- Lưu HS HĐQT, BKS, VT, TK Cty;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ITD
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ VĂN VŨ