



Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Điều 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 và biểu quyết.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội: các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Sau đây gọi tắt là Cổ đông.

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

- Cổ đông, người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một thẻ biểu quyết chung và các phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội.

- 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.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, Cổ đông có thể đặt câu hỏi tại Bàn Thư ký Đại hội trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa đại hội



sẽ sắp xếp ưu tiên cho các Cổ đông dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian thì sẽ được giải đáp tại đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ được giải đáp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của cổ đông. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn không quá 03 phút 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, những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nội dung nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Các cổ đông, đại diện 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.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông 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. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ

1. Đoàn Chủ tọa gồm: Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; 01 Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; 01 Thành viên HĐQT-Nhà đầu tư chiến lược và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đúng quy định.

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo kết luận 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.

- Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng người đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thời điểm khác trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người tham dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty ra quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật; kiểm tra lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, ứng cử viên bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định gồm 02 người: 01 Thư ký Công ty và 01 người lao động Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết trong Đại hội.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Nhận kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết, thông báo kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

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

1. Phương thức giơ Thẻ Biểu quyết (*Phiếu biểu quyết chung màu hồng*):

- Thông qua Chương trình đại hội.
- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.
- Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua quy chế Làm việc và thể lệ biểu quyết tổ chức đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành và Không ý kiến đối với từng nội dung nêu trên. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc



Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

2. Phương thức bỏ phiếu:

- Phiếu biểu quyết (màu trắng):

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

+ Thông qua danh sách giới thiệu bầu thành viên HĐQT và danh sách giới thiệu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh) thể hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) thể hiện việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Đối với Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

- Chuẩn bị hòm phiếu, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo về kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký để lưu vào biên bản và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Chủ tọa đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 4 Chương 14 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Phúc