



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**Làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**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 thể lệ 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 họp lệ.

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

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

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) 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, một thẻ biểu quyết chung và một phiếu biểu quyết.

c) 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.

d) 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, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội 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, 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 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.

e) 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.

f) 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.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) 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. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Đoàn Chủ tọa**

1. Chủ tọa là ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Mời thêm thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa là ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc và bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) 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.

b) 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.

c) Trình dự thảo kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

## **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 HĐQT 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; 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 trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu gồm 02 người: bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty và ông Lê Trung - Trưởng phòng CNMT.

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

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

b) 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.

c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

d) 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**

- **Thẻ biểu quyết chung (màu hồng)**: Để thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung nêu trên, tương ứng mỗi nội dung được sự đồng ý tán thành trên 50% hoặc từ 65% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự Đại hội thì nội dung đó được thông qua.

- **Phiếu biểu quyết (màu trắng)**: Thể hiện các nội dung chính trong Đại hội: lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và được cổ đông bỏ phiếu tại hòm phiếu sau khi kết thúc các nội dung đã biểu quyết thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản công bố trước khi bế mạc Đại hội.

Cổ đông biểu quyết và bầu cử bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết sau khi đã được nghe báo cáo các nội dung cần biểu quyết (có trong tài liệu của cổ đông).

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin khác, phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông cụ thể là không đánh dấu (X) và ô ý kiến nào hoặc đánh dấu (X) từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết/bầu cử nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4002  
CÔNG  
CỐ P  
ÔI TR  
ĐỒ  
ĐÀ N  
/H PH

\* Trong một phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến 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.

### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại quyết định, gồm 05 thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

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

c. 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.

## **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 số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 11. Nội dung chương trình Đại hội**

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

6. Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7. Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

8. Một số nội dung liên quan khác theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

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

Nghị quyết, quyết định về nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty).

### **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. Tổ chức thực hiện**

1. Quy chế này gồm có 4 Chương 14 Điều do Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng soạn thảo và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc**