

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Điều 1 Mục tiêu

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD Fico được tổ chức theo nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển của Công ty.
2. Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.
3. Vì quyền lợi của người lao động, Công ty và cổ đông.

Điều 2 Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.
4. Những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty trái với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp.

Điều 3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên và Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
 - Trình các báo cáo tại Đại hội.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra tại Đại hội.

Điều 4 Nhiệm vụ của thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 01 người do Chủ tọa đại hội chỉ định. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Giúp Chủ tọa Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội.
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông,
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- **Quyền của cổ đông:**
 - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ công ty, các văn bản pháp luật có liên quan đồng thời phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó tham dự phát biểu và biểu quyết tại Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- **Nghĩa vụ của cổ đông:**
 - Tuân thủ các quy định tại quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Các cổ đông đến dự họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cân trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7, điều 146 Luật doanh nghiệp.

Điều 8 Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.



3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông. Thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa là 10 phút. Quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, trong phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty đến các cổ đông.

Điều 9 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Dùng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: *Tán thành, không tán thành và không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “X” vào ô mình chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Dùng “Phiếu cổ đông” để thông qua các nội dung khác. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì ghi cao thẻ biểu quyết theo trình tự: Đồng ý; Không đồng ý. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “ký tên” bằng bút mực chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 50% hoặc 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10 Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico gồm có 10 điều.

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