

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông”** với các nội dung sau:

**Điều 1:** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty hoặc Người đại diện theo ủy quyền có tên trong danh sách chốt ngày 31/7/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.
- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 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 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trình các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

### **Điều 3:** Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ban thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- Lập và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các cổ đông khi được yêu cầu.

**Điều 4:** Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

#### ***Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:***

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết... cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

#### ***Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:***

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát và do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ban Bầu cử và kiểm phiếu thông báo “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026”, hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; tiến hành thu Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử; Kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 5:** Phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông (đính kèm tài liệu Đại hội) và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 6:** Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền, trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản và bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Thanh Hải**