

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện uỷ quyền) khi tham gia Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông phải gửi phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội, (trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải gửi kèm theo giấy uỷ quyền) về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 trước 11h00 ngày 20/ 4 /2020 (theo đường bưu điện hoặc fax. Nếu gửi bản fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp).

2. Ban tổ chức ĐH đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 sẽ thông báo công khai nội dung chương trình của Đại hội. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó



nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty Quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Đại hội quyết định thông qua biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến tham dự Đại hội xuất trình. Ban kiểm tra báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết của Đại hội do đoàn Chủ tịch kết luận và thông báo kết quả ngay khi biểu quyết. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và kết luận của chủ tịch Đại hội bảo đảm chính xác trung thực và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

1. Chủ tọa Đại hội là thành viên HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ được mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì của Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;

370441  
NG TY  
PHẦN  
VÀ XÂY DỰ  
319.2  
BIÊN - T.P.H

b) Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức.

**Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

**Điều 9.** Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

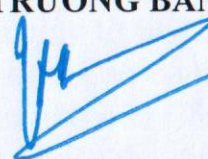
**Điều 10.** Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 do các cổ đông tự túc.

### **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm V chương, 12 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 thông qua ngày 24/ 4 /2020 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lai Văn Thoan**