

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI – NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (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 Tổ chức và Hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội ban hành “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

- 1.1. Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 27/05/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- 1.2. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 11 và Điều 12 tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ có quyền đề xuất các nội dung đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- 1.3. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu được nhận, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để được cấp lại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu chính xác.
- 1.4. 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.
- 1.5. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội hoặc bị trục xuất khỏi Đại hội do không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội kể từ thời điểm đó.
- 1.6. 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.
- 1.7. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 2.1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
- 2.2. Đoàn Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết Đại hội;
 - Trả lời những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo chương trình của Đại hội đã đề ra (ngoại trừ các vấn đề có tính chất bảo mật kinh doanh);

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 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;
- Đoàn Chủ tịch có thể mời các chuyên gia, luật sư dự họp giải thích một vấn đề nào đó cho các cổ đông;
- Đoàn Chủ tịch có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;
- Chủ tọa là người có thẩm quyền cao nhất quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kể cả việc hoãn Đại hội sang thời điểm khác vì các lý do như quy định tại Khoản 6 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định một số người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- 3.1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- 3.2. Lập, công bố và xin biểu quyết thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông;
- 3.3. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- 3.4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- 4.1. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình;
- 4.2. Phát cho Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
- 4.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- 4.4. Trường hợp Người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp;
- 4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử

Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- 5.1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.
- 5.2. Ban Bầu cử: ghi nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Cổ đông, tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử cho Đại hội.

Điều 6: Đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông

- 6.1. Cổ đông ghi câu hỏi vào Phiếu trao đổi thông tin gửi cho Đoàn Chủ tịch để được giải đáp, hoặc ghi Phiếu biểu quyết để được chỉ định phát biểu. Cổ đông cần cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên và mã số cổ đông) phục vụ mục đích ghi biên bản Đại hội.
- 6.2. Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp. Cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 6.3. Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 7: Bầu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- 7.1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền dự họp được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu.
- 7.2. Cách thức bầu và biểu quyết được tiến hành theo Thẻ lệ bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết.

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 8.1. Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết.
- 8.2. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thông qua bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 09/4/2019,

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Đại hội**”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mẫu phiếu biểu quyết:

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) PHIẾU BIỂU QUYẾT;
- (b) **PHIẾU BIỂU QUYẾT** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

2. Xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ:

(a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra và không có nội dung tẩy xóa.

(b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc
- Phiếu biểu quyết có tẩy, sửa chữa nội dung.

3. Cách thức biểu quyết:

- (a) **Đối với biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu thể hiện mong muốn của đa số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự đối với các vấn đề thông thường sau đây:

- (i) Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử;
- (ii) Thông qua Chương trình họp;
- (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất đưa vào chương trình họp.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ

PHIẾU BIỂU QUYẾT theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành**.

- (b) **Đối với biểu quyết lựa chọn:** biểu quyết theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sử dụng PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội.

Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Ý kiến khác**. Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết.

4. Thông qua quyết định của Đại hội:

- (a) Các vấn đề về tính hợp lệ của Đại hội được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết giơ tay tại Mục 3 (a) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được thông qua khi có đa số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết Tán thành;
- (b) Nghị quyết về các vấn đề tại chương trình nghị sự được biểu quyết bằng cách thức biểu quyết lựa chọn tại Mục 3 (b) của Thẻ lệ biểu quyết này sẽ được Đại hội 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 dự họp; trừ các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải 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 người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**THẺ LỆ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thông qua bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2019,

Việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mẫu phiếu bầu:

- (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết 01 (một) PHIẾU BẦU.
- (b) **PHIẾU BẦU:** được in sẵn theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: họ và tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết; đồng thời liệt kê danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua và có cột số phiếu bầu tương ứng đối với từng ứng cử viên để Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông quyết định. Phiếu bầu được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức bầu cử:

- (a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sử dụng PHIẾU BẦU để bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu.
- (b) Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát và có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- (c) Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết vào ô “số phiếu” tương ứng với từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Những ứng cử viên mà Cổ đông không lựa chọn thì gạch cả họ và tên ứng cử viên đó hoặc điền “0” hoặc bỏ trống ô “số phiếu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Xác định Phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ:

(a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra và không có nội dung tẩy xóa;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

(b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Phiếu bầu quá số thành viên thay thế Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát mà Đại hội quy định;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.

4. Nguyên tắc trúng cử

- (a) Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định theo cơ cấu Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 được ĐHĐCĐ thông qua.
- (b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ công ty.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Ban Bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban Bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về kết quả bầu cử, Ban Bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

(đã ký)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG