



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang
Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145
Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, gồm các quy định sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty CP Địa Ốc An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 15/4/2021.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.

3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

b. Đề cử Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

d. Quyết định trình tự thảo luận và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

đ. Trả lời những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và nghị quyết Đại hội;

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

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

4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác đối với mỗi vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN PHI BẰNG