

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### I. MỤC TIÊU VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### 1. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp;
- Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

#### 2. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp lần tiếp theo được tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội;
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội;
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết quy định tại mục III dưới đây;

Nguyên tắc kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

### II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Không hút thuốc trong phòng Đại hội. Tuân thủ vị trí chỗ ngồi do Ban tổ chức hướng dẫn;
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
3. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo cho Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “*Đồng ý*” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (*trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín*) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông (*theo số thứ tự của cổ đông trên danh sách do Ban tổ chức lập*), số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông, danh mục các vấn đề biểu quyết thông qua tại đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

#### 2. Cách biểu quyết

**2.1 Cổ đông biểu quyết** (*theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Đồng thời, đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng đối với từng vấn đề in trên Phiếu biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức ghi Phiếu biểu quyết và ghi lựa chọn trên phiếu, kết quả biểu quyết tại đại hội được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, lỗi: nếu chưa hết thời gian bỏ phiếu, cổ đông gặp trực tiếp Ban kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận và đổi lại Phiếu biểu quyết mới.

## 2.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết (không được thông qua tại Đại hội);
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung đó được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

## 3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết

Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Cổ đông không tham gia biểu quyết vấn đề nào thì sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết vấn đề đó tại Đại hội.

## 4. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- 1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách ghi phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- 2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- 1. Lập Biên bản đại hội:** Biên bản Đại hội được lập ngay khi Đại hội kết thúc và được công bố trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Cách thức phân đối Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

### - Cổ đông phản đối Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.

Trong trường hợp này Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận

được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

#### **- Yêu cầu huỷ bỏ Quyết định của ĐHĐCĐ:**

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

#### **3. Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ ra công chúng:**

Trong thời hạn 24h kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông báo tới các cổ đông thông qua đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **IX. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CAO TÙNG LÂM**  
**(Đã ký)**