

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100108952

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Mục tiêu:

- Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau

I/ TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải khấn trương ổn định tổ chức, giữ gìn trật tự trong thời gian dự họp (tránh nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức cuộc họp).
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.
- Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham gia dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 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 cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng kí, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước.



III/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

4. Soạn thảo biên bản cuộc họp và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.
2. Nhanh chóng công bố kết quả biểu quyết cho đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Kính trình đại hội thông qua.



Võ Hoàng Hà