



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Tầng 6, Tòa nhà Tín Nghĩa Plaza, Số 224, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.  
ĐT: 0251 7300556 Email: [contact@sonacons.vn](mailto:contact@sonacons.vn) Web: [www.sonacons.vn](http://www.sonacons.vn) MST: 3602209420

## QUY CHẾ LÀM VIỆC KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### Điều 1. Những quy định chung

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành kỳ họp.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại quy chế này.

### Điều 2. Đoàn Chủ tịch, quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- 2.1. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
  - Chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
  - Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kỳ họp.
  - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận trong cuộc họp.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - Điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 2.3. Chủ tọa cử thư ký cuộc họp.

### Điều 3. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp.
  - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
  - Soạn thảo các tờ trình, nghị quyết và các tài liệu khác để thông qua tại cuộc họp.
- 3.3. Ghi và đọc Biên bản họp để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp:

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị cử.



- 4.2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông, đại biểu cổ đông khi đến dự họp; phát tài liệu họp; báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp về kết quả kiểm tra điều kiện tham dự họp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- 5.1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 5.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông; tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông; giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông /đại diện cổ đông tham dự kỳ họp:**

- 6.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông Công ty Cổ phần Xây Lấp Sonacons và người được cổ đông ủy quyền tham dự (đại biểu cổ đông) theo danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 16/4/2026.

- 6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...), Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự (Bản chính) nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông
- Mỗi cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu họp bao gồm: tài liệu đọc, thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần đại diện. Cổ đông, đại biểu cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp về các sai sót (nếu có) liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài, giữ trật tự, tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình cuộc họp và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2026.

## **Điều 8. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp:**

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận phải giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

## **Điều 9. Thẻ biểu quyết:**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2026 được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

9.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: cổ đông, đại diện cổ đông giơ thẻ biểu quyết theo ý kiến của Chủ tọa đối với các vấn đề thuộc thủ tục hành chính, bao gồm:

- Đề cử ban Kiểm phiếu;
- Chương trình kỳ họp;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế bầu cử.

9.2 Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: cổ đông, đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào cột Đồng ý / Không đồng ý/ Không ý kiến trên Phiếu biểu quyết đối với các nội dung thuộc kỳ họp, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2025
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan
- Tờ trình Thông qua chủ trương và hạn mức giao dịch với người có liên quan
- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

## **Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

- Thư ký sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của cuộc họp.
- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.



**Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công:**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây Lấp Sonacons biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Phú**