



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SONAcons

VP1: Tầng 15, Tòa Nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Bền, Tỉnh Đồng Nai.
VP2: Tầng 4, 181 Đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0251 3836496 - 3836544 Email: contact@sonacons.vn Web: www.sonacons.vn MST: 3602209420

QUY CHẾ LÀM VIỆC KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Điều 1. Những quy định chung

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 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, thủ tục 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. Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 2.1. Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2.1. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.
 - Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình kỳ họp.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông 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.

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

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, 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 kỳ họp.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra:

- 4.1. Ban kiểm tra do Hội đồng quản trị đề cử.
- 4.2. Ban kiểm tra thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự họp; phát tài liệu họp; báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.



Điều 5. Ban kiểm phiếu, 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, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - 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 và Thư ký để cập nhật vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

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 hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/8/2025, được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- 6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp:
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự họp phải trình Ban kiểm tra CCCD bản gốc để kiểm tra điều kiện dự họp.
 - Mỗi cổ đông, đại diện 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 diện 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 cuộc 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, đại diện cổ đông 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 quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, xúc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thể lệ 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 đại diện.

Hình thức biểu quyết: bằng cách giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết.

9.1 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;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế bầu cử.

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025;
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty.



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. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
SONAcons

Mạc Thị Lệ Thủy