

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

Điều 1. Những quy định chung

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, 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. Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch HĐQT và một thành viên HĐQT Công ty. 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 2025.
 - 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 và đại biểu cổ đông tham dự kỳ họp:

6.1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons và người được cổ đông ủy quyền tham dự (đại biểu cổ đông) theo danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 31/3/2025.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại biểu 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 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 biểu 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 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 biểu 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 điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông, đại biểu 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. Thẻ 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 biểu 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 Bỏ phiếu biểu quyết: cổ đông, đại biểu 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 năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- 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**



Nguyễn Văn Phú

