



Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2021.

Ban tổ chức kính trình HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1/ TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC đã quy định, tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của BTC.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp HĐQT.
- Không nói chuyện riêng, 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.

2/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a/ Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của HĐQT đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình theo số cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết (khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông), trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.
- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐH, Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành

Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

b/ Cách biểu quyết:

- Trong cuộc họp, đoàn Chủ tịch sẽ thông qua nội dung của các vấn đề và cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết* (giấy màu vàng) và đồng thời cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết, sau khi kết thúc tất cả các vấn đề Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết của cổ đông để kiểm phiếu cho kết quả chính xác cuối cùng và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành” “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu “X” vào các ô biểu quyết nào được coi là “Không có ý kiến”.

- *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, không bị rách nát hay tẩy, xóa, sửa chữa và có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông vào Phiếu biểu quyết.

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không có đóng dấu treo của công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình; bị rách nát hay tẩy, xóa, sửa chữa; Phiếu có đánh dấu “X” vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết hoặc không có chữ ký, ghi rõ họ, tên của cổ đông/đại diện cổ đông vào Phiếu biểu quyết.

c/ Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- + Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

a/ Nguyên tắc: Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.

b/ Cách thức phát biểu: Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 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 ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá **5 phút/ một lần**.

4/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

- Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, 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.

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

5/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- 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.

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội.

6/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đề trình tại cuộc họp.

- Nhanh chóng công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC