

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

**CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

- 2.1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 2.2. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- 3.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 3.2. Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

4.1. Điều kiện tham dự

Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.
- b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của mình. Thẻ/Phiếu biểu quyết này cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông,

đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và (hoặc) đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết.
- f) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- g) Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến hoặc có nội dung cần được HĐQT/BKS giải đáp, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 05 phút.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.
- b) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- c) Nghiêm túc chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- d) Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại.
- e) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 3 (ba) thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận các giấy tờ để kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp Đại hội; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

6.1. Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông hoặc không phải là cổ đông.

6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông; xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch Đại hội.
- b) Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- 7.1. Điều hành Đại hội là đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 7.2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:
- a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- 8.1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội gồm 2 (hai) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 8.2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội; lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - b) Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:

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 của Công ty.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

- 10.1. Đại hội sẽ được tổ chức theo chương trình đã gửi cho các cổ đông
- 10.2. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc Đại hội.
 2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 6. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 7. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
 9. Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ.



10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
11. Tờ trình v/v thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ.
12. Công bố kết quả biểu quyết.
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- b) 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 Đại hội đã được thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c) Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

12.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a) Ngoại trừ việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- b) Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

12.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Đồng ý hay không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua nội dung xin ý kiến đã được trình bày tại Tờ trình, báo cáo tại Đại hội (bao gồm các nội dung đã được cổ đông nêu ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi trực tiếp tại Đại hội). Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

c) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn cung cấp và không có dấu của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
- Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết mà không ký nháy vào ô lựa chọn cuối cùng.
- Phiếu sửa chữa, gạch xóa.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

d) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

12.3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ và tờ trình về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng & Khoa học công nghệ được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận;

Các vấn đề khác biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 5 Chương 14 Điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung