

Hà Nội ngày 10. tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Thông báo mời họp số 09/CX8-HĐQT ngày 22/04/2024 của HĐQT Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình và những quy định của Điều lệ Công ty; Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG 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 2024 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia 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. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền bỏ phiếu do TCTy lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, ngày đăng ký cuối cùng 16/4/2024;
- Cổ đông thuộc Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSDC do Công ty quản lý, ngày đăng ký cuối cùng 16/4/2024;
- Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
- Khách mời do Ban tổ chức mời tham dự và không biểu quyết, bỏ phiếu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

4.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) tham dự Đại hội được nhận các tài liệu Đại hội, Phiếu bầu cử (chi tiết tại điều 11) và Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Phiếu biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Các cổ đông tham dự cuộc họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
- Tham gia cuộc họp Đại hội theo chương trình và quy định của Công ty.



- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, là người chủ trì điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc thành viên HĐQT, Ban KS (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người 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.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội; dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Thành viên Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua;
- Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội;
- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách đã nêu (điều 3).

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội diễn ra trong ½ ngày (theo Chương trình Đại hội đã gửi Cổ đông);
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung nêu tại Chương trình Đại hội;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội đã gửi Cổ đông).

0185
CÔNG
CỔ PH
TƯ VÀ
NST
SỐ
XUÂN

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 10.2 của điều này;

10.2 Nghị quyết, Quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các 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 quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 11. Bầu bổ sung thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

11.1 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:

- Thành viên BKS: 01 (một) thành viên.

11.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên phải đáp ứng quy định tại điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

11.3 Phương thức bầu

- Việc bầu thành viên Ban KS tại ĐHCĐ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào BKS;

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một ứng viên, hoặc có thể phân phối số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn, đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn số phiếu bầu của cổ đông đó.

11.4 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được cấp Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban KS; Trên phiếu bầu có ghi tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng viên được đề cử vào BKS và cùng dòng ghi tên ứng viên có ô ghi số lượng phiếu bầu;

- Cổ đông bầu thành thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS; Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng viên hoặc cho một số ứng viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau sao cho tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu không lớn hơn số phiếu được bầu;

- Trường hợp trong thời gian bầu, cổ đông muốn đổi phiếu bầu (do ghi sai, cộng nhầm, ...) thì liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu đã ghi sai và được cấp phiếu bầu mới.

Việc này sẽ không được thực hiện khi Ban Kiểm phiếu thu hòm phiếu.

11.4 Những phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông;

- Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

11.5 Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:

- a) Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.
- b) Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại. Việc bầu lại vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.
- c) Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 12. Kiểm phiếu:

Công tác kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện;

Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết cho từng vấn đề của Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện theo hình thức kiểm đếm tại chỗ;

Cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng Phiếu bầu như đã nêu tại điều 11 quy chế này Ban kiểm phiếu thực hiện theo hình thức kiểm đếm ngay sau khi thu hòm phiếu;

Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng phải được thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc, biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác:

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung chương trình của đại hội.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp ý kiến của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Vũ Duy Hậu

CTCP CONSTREXIM SỐ 8
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Số: 105/CX8-BTC

V.v: Lưu ý khi đề cử, ứng cử thành viên
BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin lưu ý Quý vị cổ đông một số nội dung khi đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1) Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban KS công ty:

01 thành viên Ban KS

2) Thời gian tiếp nhận Thư đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức tiếp nhận Thư đề cử, ứng cử đến 08h00' ngày 15/5/2024 (ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

Địa chỉ: Phòng 1501 Tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7

Phường Thanh xuân bắc, Quận Thanh xuân, Hà nội

Điện thoại liên hệ: 024. 35543197

Fax: 024. 35543197

Email: ctsxso8@gmail.com

3) Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty: 2.672.157 CP
(Hai triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn một trăm năm mươi bảy cổ phần)

4) Thư đề cử, ứng cử nếu là 02 trang thì nên in/viết trên 01 tờ giấy (A4); Trường hợp in/viết trên 02 tờ giấy trở lên thì các cổ đông ký xác nhận trên từng tờ;

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Trang TTĐT cty)
- HĐQT, BKS Cty;
- BTC ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu HC

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Vũ Duy Hậu