

Hà Nội, ngày 29. tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Căn cứ Điều 2 nghị quyết số 03NQ/CX8-HĐQT ngày 22/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Ông Vũ Duy Hậu, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty làm Trưởng ban và các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm, quyền hạn sau:

2.1: Trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu theo quy định hiện hành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với tổ chức niêm yết.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội: Phòng họp, điện nước, âm thanh, an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông
- Các công việc theo nội dung nghị quyết HĐQT ngày 22/3/2022 và các công việc khác được HĐQT giao.
- Công việc của Ban tổ chức kết thúc khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các hồ sơ tài liệu của Đại hội được giao cho các bộ phận có trách nhiệm lưu giữ.

2.2: Quyền hạn:

- Được huy động CBCNV trong Công ty tham gia thực hiện công tác được giao.
- Thuê/mua vật tư hàng hóa, dịch vụ để phục vụ Đại hội.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được tính vào chi phí họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Ông (Bà) có tên tại điều 1, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



Vũ Đức Tiến

Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2022

Dư thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Thông báo mời họp số 78/CX8-HĐQT ngày 29/4/2022 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 2022. 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 2022 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2022;
- Cổ đông thuộc Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do Công ty quản lý hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- 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. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty;
- 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 và Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Phiếu biểu quyết này 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, nhưng 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 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 thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội đã gửi Cổ đông).



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 thành thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

11.1 Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu:

- Thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên;
- Thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.

11.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/Ban KS:

- Thành viên HĐQT: Đáp ứng quy định tại điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
- Thành viên Ban KS: Đáp ứng quy định tại điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

11.3 Phương thức bầu

- Việc bầu thành viên HĐQT, Ban KS tại ĐHĐCĐ 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 HĐQT/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 thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên Ban KS; Trên phiếu bầu có ghi tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT, BKS và cùng dòng ghi tên ứng viên có ô ghi số lượng phiếu bầu;
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT/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, không có chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát 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 HĐQT/BKS:

- a) Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS là ứng cử viên HĐQT/BKS 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 HĐQT/BKS cần bầu.
- b) Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng 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; Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội

Điều 13. Biên bản 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 cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được 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 cố 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 2022 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 diễn ra vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Vũ Duy Hậu