



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

Ngày 12 tháng 04 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE ;

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE .
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình Bản gốc CMTND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI.

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
- ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
 - ✓ Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
 - ✓ Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội;
 - ✓ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội (nếu có).

3. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - ✓ Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
 - ✓ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - ✓ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ.
 - ✓ Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - ✓ Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;
 - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”):

a. Quyền của cổ đông:

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- b. Nghĩa vụ của cổ đông:**
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;
 - Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, xúc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
 - Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.
 - Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Chủ tọa hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Chủ tọa có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về HĐQT Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được HĐQT xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

IV. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết

1.1. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết:

- a. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;
- b. Thông qua Chương trình Đại hội;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- d. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- e. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- f. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

1.2. Phương thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung quy định trong mục IV.1.1. quy chế này. Thẻ biểu quyết màu vàng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD/mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.
- Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một (01) lần duy nhất (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

2.1. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:

- a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- b) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch năm 2024;
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- d) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- e) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
- f) Mức thu nhập, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- g) Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- h) Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- i) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác;
- j) Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

2.2. Phương thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông được phát 01(một) Phiếu biểu quyết (màu xanh), ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE ở góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết Tán thành;
 - o Ô biểu quyết Không tán thành;
 - o Ô biểu quyết Không có ý kiến.
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc(v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết và sau đó cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào dưới phiếu biểu quyết trước khi nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp cổ đông không tích vào ô biểu quyết nào của một nội dung được coi như không có ý kiến. Trường hợp cổ đông tích vào 2 ô biểu quyết trở lên cho cùng một nội dung thì phiếu biểu quyết cho nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE ;
 - ✓ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - ✓ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

- Việc nộp Phiếu biểu quyết của từng nội dung được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc thời gian nộp Phiếu biểu quyết, số lượng cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện chưa biểu quyết và chưa hết thời hạn biểu quyết, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3. **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. **Thảo luận tại ĐHĐCĐ:**

- Việc thảo luận tại ĐHĐCĐ do Chủ tọa điều phối tuân theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan.

V. **ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại đại hội:

Các nội dung tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

VI. **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

1. Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
2. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế tổ chức của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Duy Hưng

