

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần X20**

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20 (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp.
3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 02 người là thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa và có trách nhiệm, nghĩa vụ chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;
 - c) Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận; kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
 - d) Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;
 - đ) Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để điều hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;
 - e) Làm việc theo nguyên tắc tập thể; tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
 - g) Trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ.

c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

d) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều lệ công ty

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo nội dung trình ĐHĐCĐ;

c) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử;

d) Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

đ) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều lệ công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày / /2025 được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp ĐHĐ cổ đông:

a) Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

b) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

c) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐ cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết, các tài liệu có liên quan;

d) Người được uỷ quyền tham dự họp ĐHĐ cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác;

đ) Trong thời gian diễn ra cuộc họp các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn chủ tịch và Ban Tổ chức; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

e) Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu;

g) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

h) Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết;

i) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày/..../2025.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Việc triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong ĐHĐCĐ

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Chu Văn Đệ

