



Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
3. Nghe và thảo luận và thông qua các nội dung thường niên của Đại hội, cụ thể:
 - a) Nghe và thảo luận các nội dung:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; chương trình, mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty.
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,
 - Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các dự án đầu tư.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ theo qui định của Luật Chứng khoán 2019, gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế quản trị nội bộ Công ty đại chúng; Quy chế Công bố thông tin Công ty đại chúng.
 - Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về các nội dung cần thông qua Đại hội.
 - b) Bỏ phiếu biểu quyết và công bố biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung nêu trên.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông:

Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội. Cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết (*biểu mẫu hồng*). Trên thẻ biểu quyết ghi tên, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền (nếu có). Cổ đông sử dụng thẻ này để giơ lên biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội như: Chương trình, Quy chế làm việc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội...

Hội nghị thảo luận báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và thông qua các nội dung nêu tại các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông sẽ được phát phiếu biểu quyết trong đó nêu các vấn đề cổ đông cần phải thông qua. Cổ đông đánh



dấu “X” vào cột “đồng ý” hoặc “không đồng ý” đối với từng nội dung. Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông về nguyên tắc thể lệ bỏ phiếu, thực hiện việc kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Các cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) ghi ý kiến phát biểu của mình tại “*Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến*”. Ban Thư ký Đại hội sẽ tập hợp các ý kiến này trình lên Đoàn Chủ tịch. Trên cơ sở xem xét nội dung các ý kiến, Đoàn Chủ tịch có thể mời cổ đông phát biểu ý kiến trực tiếp tại diễn đàn hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ thay mặt cổ đông đọc nội dung trong “*Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến*” và thực hiện việc giải đáp các thắc mắc, trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội. Trong trường hợp có nhiều ý kiến mà thời lượng Đại hội có hạn, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp nhận câu hỏi và trả lời cổ đông bằng văn bản hoặc trực tiếp trả lời từng ý kiến cổ đông sau Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên, danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Các thành viên Đoàn chủ tịch bầu ra Chủ tịch Đoàn để điều khiển Đại hội.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- *Điều khiển Đại hội theo chương trình. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số;*
- *Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội;*
- *Trực tiếp trả lời chất vấn và thắc mắc của cổ đông;*
- *Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.*
- *Xin thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.*

5. Thư ký Đại hội:

Danh sách Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- *Ghi chép đầy đủ diễn biến Đại hội, ghi các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội, tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch;*
- *Tập hợp các “Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến” trình lên Đoàn Chủ tịch;*
- *Soạn và đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;*

6. Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

* Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :

- *Phổ biến nguyên tắc thể lệ biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội;*
- *Phát và thu phiếu biểu quyết; thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu;*
- *Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc thể lệ biểu quyết;*
- *Xin thông qua Biên bản kiểm phiếu được lập.*

Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần LICOGI 13. Đề nghị các quý vị cổ đông thống nhất thực hiện để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC



