

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1



Nội dung chương trình		Thời gian	Điều hành
Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.		8h30 -:- 9h	Ban tổ chức
2	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông; công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH - Khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội. - Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc. 	9h -:- 9h15	Ban tổ chức/ Đoàn chủ tọa/ Ban kiểm phiếu
3	Nội dung 1:	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	Tổng giám đốc
	Nội dung 2:	Báo cáo tờ trình báo cáo tài chính và KD SXKD năm 2021; 2022	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 3:	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021; 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 4:	Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2021; 2022	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 5:	Thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2021; 2022.	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 6:	Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2021; 2022; Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 7:	Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; 2021; 2022; 2023	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 8:	Ủy quyền ; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
	Nội dung 9:	Thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
4	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử. - Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử. - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028:. 		Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
5	Thảo luận ; ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời chất vấn.	10h -:- 10h15	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
6	Thông qua các nội dung để tiến hành biểu quyết từ Nội dung 1 -:- 9.	10h15-:- 10h30	Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
7	Bỏ phiếu Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028:.		Hội đồng quản trị/ BKS/CT ĐH
8	Đại hội nghỉ giải lao, tiến hành kiểm phiếu.	10h30-:- 10h45	BTC/CT ĐH
9	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Nội dung 1 -:- 9.	10h45-:- 11h30	Đoàn chủ tọa/ Ban kiểm phiếu
10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028		Đoàn chủ tọa/ Ban kiểm phiếu
11	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội. 		Thư ký/ Ban tổ chức/ Chủ tọa ĐH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*. Ghi chú: Chương trình đại hội có thể sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCD xem xét tại Đại Hội

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 (SD1)**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP Sông Đà 1 (SD1).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: 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 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SD1 theo danh sách cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông tại sổ cổ đông lưu trữ tại Công ty và danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo công văn số: V962/2023-SD1/VSD-ĐK hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (Sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Căn cước công dân/ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội.

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc được uỷ quyền của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 1 Thẻ biểu quyết, 1 Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản (theo mẫu) cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua trước đó. Những vấn đề đã được người khác phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ của SD1.

e. Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự đại hội và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa:

5.1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và một (01) thành viên Đoàn Chủ tọa; Đoàn chủ tọa sẽ do đại hội bầu.

5.2. Đoàn Chủ tọa được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu trong nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông nhận các giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát các tài liệu, Thẻ phiếu quyết, phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

7.1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

7.2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có) thông qua Tổ chức giúp việc Đoàn Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội:

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội có nhiệm vụ:

- Phổ biến trước Đại hội để Đoàn Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết.

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

- Kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Sông Đà 1, trên cơ sở danh sách cổ đông tại sổ cổ đông chốt danh sách cổ đông ngày 29/6/2023 của Công ty.

Điều 10: Trật tự của Đại hội:

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề. Tuân thủ quy định phòng dịch covid.

10.2. Khi cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu/hoặc được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) **THẺ BIỂU**

16257
G TY
PHÂN
ĐÀ
Y - TP. P

QUYẾT, 01 (một) PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi: Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu/đại diện sở hữu/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của SDI bên phía góc trái của **THẺ BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT**.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy **Màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội.
- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.
- Thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội.
- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu các báo cáo theo nội dung của Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy **Màu hồng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình của Đại hội đã được đại hội thông qua.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** (Khoản 11.1 Điều 11), tích dấu (x) vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** (Khoản 11.2 Điều 11) để biểu quyết theo nội dung sau: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị các vấn đề tại Đại hội:

- Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu quy định.

- Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền (mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết).

- **Thông qua quyết nghị của Đại hội:**

Các quyết nghị liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo BCTC gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác (ngoài vấn đề nêu trên) trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội chấp nhận.

**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

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

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội.

- Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

- Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo trên trang Website Công ty là: songda1.com để các cổ đông được biết.

Điều 14: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này gồm: 04 (bốn) chương, 14 (mười bốn) điều, 03 (ba) trang được đọc và thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1 năm 2023.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1 năm 2023 biểu quyết thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

