

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
Ngày 12 tháng 11 năm 2021**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- a) Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex đồng thời quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.
- b) Cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

2. Giải thích từ ngữ

- a) **Công ty:** là Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.
- b) **Đại hội:** là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- c) **Đại biểu:** là cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội của Công ty.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI VÀ CÁC ĐẠI BIỂU

1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- b) Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - (i) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 - (ii) Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - (iii) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - (iv) Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu theo Quy chế này.

- (v) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- (vi) 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 Đại biểu dự họp.
- (vii) Chủ tọa Đại hội có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (viii) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Đoàn Thư ký

- a) Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- b) Quyền hạn và nghĩa vụ của Đoàn Thư ký:
 - (i) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại biểu thông qua tại Đại hội.
 - (ii) Soạn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - (iii) Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - (iv) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- a) Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.
- b) Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - (i) Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - (ii) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - (iii) Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - (iv) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- a) Kiểm đếm việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- b) Ghi nhận kết quả kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

c) Đối với việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
- + Ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội quyết định.

5. Quyền, nghĩa vụ của các Đại biểu

a) Quyền của Đại biểu

- (i) Được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty.
- (ii) Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- (iii) Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- (iv) Tham dự họp đúng giờ, trong trường hợp tham dự muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b) Nghĩa vụ của Đại biểu

- (i) Đọc kỹ các tài liệu đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ Quy chế này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- (ii) 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.
- (iii) Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền.

c) Tham dự Đại hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19

- (i) Các Đại biểu và các cá nhân khác có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hướng dẫn của ban tổ chức Đại hội.

- (ii) Nhằm tuân thủ các quy định về giãn cách trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại biểu không thể đến tham dự Đại hội tại địa điểm họp đã nêu trong thông báo mời họp sẽ được ban tổ chức tạo điều kiện kết nối tham gia cuộc họp thông qua các phương tiện liên lạc điện tử. Trường hợp này, Đại biểu phải thông báo trước cho Công ty để được hướng dẫn kết nối đồng thời phải gửi bản gốc Phiếu bầu cử đã hoàn thiện về Công ty để Ban kiểm phiếu Công ty nhận được trước thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu. Đại biểu phải khẳng định các nội dung tham gia, thảo luận, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội bằng việc ký xác nhận trên Biên bản họp Đại hội. Trường hợp này Đại biểu vẫn được coi là có mặt và tham dự trực tiếp Đại hội tại địa điểm cuộc họp đã nêu trong thông báo mời họp.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. *Biểu quyết*

- a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Tờ Thẻ biểu quyết:
- (i) Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
 - (ii) Thông qua Chương trình Đại hội;
 - (iii) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
 - (iv) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - (v) Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại hội;
 - (vi) Thông qua Biên bản họp Đại hội;
 - (vii) Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- b. Cách thức biểu quyết
- (i) Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Tờ Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.1.a bên trên. Tờ Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên Đại biểu, số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu hoặc mã số ĐKDN, số phiếu biểu quyết, mã số cổ đông hoặc mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.

- (ii) Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Tờ Thẻ biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Tờ Thẻ biểu quyết, Đại biểu giơ cao Tờ Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu *tán thành* sẽ giơ Tờ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Tờ Thẻ biểu quyết.
- (iii) Các trường hợp việc biểu quyết bằng Tờ Thẻ biểu quyết của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- + Đại biểu 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.
 - + Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết cho một vấn đề.
- (iv) Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. *Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:*

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. *Thảo luận tại Đại hội:*

Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa điều phối tuân theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội tuân thủ quy định tại Điều lệ.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, các Đại biểu chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

