

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h30' -:- 08h00'	Đón tiếp các quý vị đại biểu, Quý cổ đông	- Ban tổ chức
08h00' -:- 08h10'	- Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu đại diện BKS lên đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	- Ông Phùng Hoa Cương
08h10' -:- 08h15'	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
08h15' -:- 08h35'	- Thông qua Đoàn thư ký; mời đoàn thư ký lên làm việc, - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	- Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch
08h35' -:- 10h00'	- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024; - Báo cáo tổng kết của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty về: Kết quả SXKD của Công ty; báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, của Giám đốc năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát thường niên 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc quyết toán tiền thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS. - Thông qua tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD, ĐTXD và tuyển dụng lao động năm 2024;	- Đoàn chủ tịch điều hành

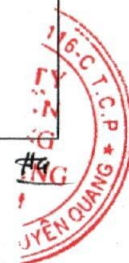


THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
10h00' -:- 10h20'	- Nghỉ giải lao	
10h20' -:- 11h00'	- Thông qua tờ trình của BKS trình HĐQT về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch có lợi ích liên quan, có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (mua bán than với Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP) năm 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Thảo luận và biểu quyết từng nội dung	- Đoàn chủ tịch điều hành
11h00' -:- 11h20'	- Trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	- Thư ký đại hội - Đoàn chủ tịch
11h20' -:-11h30'	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ - Mời đại biểu dự tiệc mừng Đại hội thành công	- Đoàn chủ tịch



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Dũng



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG- VVMI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tân Quang- VVMI ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau.

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần xi măng Tân Quang- VVMI (gọi tắt là Công ty);

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người Đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.

2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo quy chế Đại hội, chương trình Đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký Đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của Đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (CCCD; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT cử, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội;
- Lập Báo cáo thẩm tra điều kiện tổ chức Đại hội;
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tân Quang- VVMI là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Tân Quang - VVMI).

Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

7.1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; phát tài liệu; kiểm tra tư cách cổ đông;
- Chào cờ;



- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tọa Đại hội (ông Nguyễn Văn Dũng);

- Thông qua Đoàn thư ký, mời đoàn thư ký lên làm việc;
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
- Thông qua chương trình của đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ; thể lệ biểu quyết.

7.2. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua.

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024;

- Báo cáo tổng kết của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty về: Kết quả SXKD của Công ty; báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, của Giám đốc năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát thường niên 2024.

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc quyết toán tiền thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS.

- Thông qua tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD, ĐTXD và tuyển dụng lao động năm 2024;

- Thông qua tờ trình của BKS trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch có lợi ích liên quan, có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (mua bán than với Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP) năm 2024.

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7.3. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

7.3.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 điều 148 Luật doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

30116
GT
HÂN
ANG
UANG
/MI
T. TUYẾN

d) Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

e) Giải thể, phá sản và các hình thức tổ chức lại Công ty.

g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

7.3.2. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 7.3.1 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng Đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội lần thứ 2 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Tân Quang- VVMI ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Dũng

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVM được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Việc biểu quyết để thông qua các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Các quy định chung

- Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVM và Thẻ lệ biểu quyết này.
- Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp.

2. Thẻ biểu quyết.

- Mỗi cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.

- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

3. Trình tự biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

- Khi được phát Thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không đúng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ.

- Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành” “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa Đại hội, hoặc Chủ tọa Đại hội giao Ban thư ký thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban Thư ký thực hiện.

- “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng



4. Điều kiện thông qua:

4.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 điều 148 Luật doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- d) Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- e) Giải thể, phá sản và các hình thức tổ chức lại Công ty.
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

4.2. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 4.1 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Các quy định khác.

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức Đại hội thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết tại Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được xem xét ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

- Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./. tr

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dũng