TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này sử dụng đối với việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội cổ đông hoặc Đại hội) của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

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

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện của pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty (ngày chốt danh sách là thời điểm ngày 29/3/2024).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

c) Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình về nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.

d) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện nhóm cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện của cổ đông) gửi cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội cổ đông.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

f) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội cổ đông tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

g) Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội cổ đông, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Tổng công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông với Ban Tổ chức .

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty đề cử.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm nhận các giấy tờ của cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp cổ đông theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội cổ đông có thể cử một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cổ đông cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội cổ đông về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các nội dung của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội cổ đông sẽ được tổ chức trong 01 (một) buổi và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Bầu đoàn chủ tịch; Bầu Ban kiểm phiếu;

b) Chương trình Đại hội;

c) Quy chế tổ chức Đại hội;

d) Thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026

- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

e) Quy chế bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

f) Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

g) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu bầu cử khi Chủ tọa Đại hội đề nghị bầu cử.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 8. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, gồm:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;

2. Các nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định của Tổng công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

Nơi nhận:
- Các Cổ đông của VNSTEEL;
- Hội đồng quản trị VNSTEEL;
- Ban kiểm soát VNSTEEL;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100047 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - T. HÀ NỘI

Lê Song Lai