

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. PHẠM VI ÁP DỤNG**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
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.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2020 đều có quyền dự họp.
- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Các cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

**IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Điều kiện tiến hành Đại hội:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Các hình thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ:** Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp ĐHĐCĐ, hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu biểu quyết từ xa.

**3. Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ:** Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ, Quy chế bầu Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

**4. Biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ:** Cổ đông /Đại diện cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ bằng Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông tại cuộc họp;

**5. Bỏ phiếu từ xa:** Các cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ có thể gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp ĐHĐCĐ. *Phiếu biểu quyết từ xa* được Công ty gửi trực tiếp đến từng cổ đông và đăng tải cùng với các tài liệu liên quan đến nội dung họp ĐHĐCĐ tại website công ty: [www.vis.com.vn](http://www.vis.com.vn)

## **6. Thẻ lệ biểu quyết**

5.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (18/03/2020), tổng số cổ phần của Công ty là 73.830.393 (Bảy mươi ba triệu, tám trăm ba mươi ngàn, ba trăm chín ba) cổ phần phổ thông.

5.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị;

5.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ động có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao năm 2020;

- Báo cáo về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017;

- Tờ trình phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT và kiểm

soát viên;

- Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định thuộc thẩm quyền của Đại

## **V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

### **2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
4. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
5. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT, BKS và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu

cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

5. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **X. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hiroshi Kunimaru**