



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau này được gọi tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và 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 CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF chốt quyền trước 17h00 ngày 26/3/2025 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Được Ban tổ chức họp Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình CMND/CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn vẫn có quyền đăng ký dự họp, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không thay đổi.

6. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với



nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một Trưởng ban và/hoặc một số thành viên do tổ chức Đại hội lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa gồm một Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

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

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến đại hội nếu nhận thấy rằng:

- 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 công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Ban tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa: Ghi chép biên bản đầy đủ, trung thực về diễn biến cuộc họp Đại hội và trình bày trước Đại hội Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 26/3/2025.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp



lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo lịch do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận thực hiện và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ có Đại hội mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều kiện để Nghị quyết thông qua

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHÚ HẢI

