TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

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

TRẦN NGỌC ÁNH

Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030072010436
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 16:48:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, được điều chỉnh trong phạm vi các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty và áp dụng cho tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty, người liên quan tham dự phục vụ tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Điều 2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách Cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 02/11/2026.

Điều 3. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ bất thường:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo danh sách Cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 02/11/2026;

2. Hội đồng Quản trị Công ty;

3. Ban Kiểm soát Công ty;

4. Khách mời (nếu có);

5. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 4. Yêu cầu chung:

1. Tất cả các Cổ đông, đại biểu đến tham dự Đại hội sử dụng trang phụ phù hợp, lịch sự.

2. Cổ đông khi vào phòng họp Đại hội phải tuân thủ sự sắp xếp của Ban Tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không tự tiện đi lại, không nói chuyện riêng gây ảnh hưởng đến Đại hội, để điện thoại di động ở chế độ rung.

4. Tuân thủ nghiêm quy định của Đại hội và Ban tổ chức Đại hội; thực hiện đúng quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

1. Chủ tọa Đoàn gồm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua;

b. Hướng dẫn Cổ đông thảo luận theo chương trình, nội dung của Đại hội;

c. Trả lời các ý kiến của Cổ đông;

d. Hướng dẫn Cổ đông biểu quyết;

e. Các quyền khác theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thư ký Đại hội:

1. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử: Số lượng 01 người;

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a. Ghi Biên bản Đại hội;

b. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông;

d. Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội;

e. Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

1. Phát biểu trong Đại hội sau khi đăng ký theo quy định và được Chủ tọa chấp thuận, đảm bảo phù hợp nội dung chương trình Đại hội.

2. Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông.

3. Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 8. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Thư ký, hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu về vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường Công ty thông qua và cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, đảm bảo phù hợp với nội dung và chương trình Đại hội đã được thông qua.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty và các thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Thẩm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông trước khi vào tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty.

2. Thẩm tra tư cách đối với các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết từ xa, trực tuyến và ủy quyền thông qua tài liệu được gửi đến trước khi diễn ra Đại hội và đảm bảo thời gian quy định.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty tại các thời điểm: Trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn hoặc đăng ký dự họp).

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

1. Ban kiểm phiếu: gồm Trưởng ban và 02 thành viên;

2. Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;

3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn Cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của Cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;

4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Cách thức biểu quyết:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và bầu cử Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử).

2. Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có 03 loại, gồm:

a. Thẻ biểu quyết (mầu hồng): Cổ đông dùng để biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội, xin phát biểu ý kiến.

b. Phiếu biểu quyết (màu xanh): Cổ đông dùng để biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

c. Phiếu biểu quyết (màu vàng): Cổ đông dùng để biểu quyết bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

d. Tên của các ứng viên đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết, Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên (quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử).

đ. Phiếu biểu quyết phải được Cổ đông ký và ghi rõ họ tên;

e. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội bất thường năm 2026 phát ra, phiếu bầu đúng số quyền biểu quyết, đúng số lượng người cần bầu và có chữ ký của Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền).

f. Phiếu không hợp lệ: (i) Phiếu không do Công ty Cổ phần Sông Đà 6 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Sông Đà 6; (ii) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); (iii) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; (iv) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); (v) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; (vi) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu; (vii) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây 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, trừ trường hợp quy định tại các 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;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

3. Các nghị quyết được 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội:

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty phải gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội; hoặc được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được đọc tại Đại hội để các Cổ động thông qua, được gửi tới các Cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội; hoặc được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Điều khoản thi hành:

1. Quy chế này gồm 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400135552 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Quốc Bảo