



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- ❖ *Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Tờ trình 03 báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024;*
- ❖ *Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024;*

Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện tham dự; Hoặc tham dự qua phòng họp trực tuyến Google Meet được Ban tổ chức gửi đường link và mật khẩu cho cổ đông, khi tham dự trực tuyến cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trước các nội dung được Ban tổ chức đăng tải trên website công ty tại đường link: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.

- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
 - (i) Nếu Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
 - (ii) Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.

II. Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và điện thoại di động ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về y tế theo qui định của Ban tổ chức Đại hội

