

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1).

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trình HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề diễn ra trong suốt quá trình Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
- Khi làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội mỗi cổ đông đều được phát một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) và được đóng mộc treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

2. Cách thức biểu quyết:

- Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung thông qua, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết
 - Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức giơ phiếu biểu quyết để không tán thành và có ý kiến khác;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành tổng hợp biểu quyết tán thành, không tán thành và có ý kiến khác và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

Lưu ý:

- Mỗi phiếu biểu quyết chỉ được biểu quyết 01 (một) lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết.
- Trong quá trình thực hiện biểu quyết, cổ đông đi ra ngoài xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

3. Thê lệ biểu quyết:

- Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện

theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

- Theo điều 148 Luật Doanh nghiệp, 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:
 - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

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.

Điều 2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và thực hiện theo sự dẫn dắt của chủ tọa.
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, hoặc chưa trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban thư ký. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết hoặc ủy quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước đại hội.
- Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến

đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông; tiếp nhận đơn thư, các tài liệu có liên quan đến đại hội; soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của cổ đông

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (*một*) đại diện tham dự Đại hội, không mang theo người thân hoặc trẻ em đi cùng.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Nghiêm túc tuân thủ Quy chế của Đại hội, trong trường hợp Công ty phát hiện cổ đông có hành vi sai phạm hoặc không đúng mực, Công ty được quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 06 điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ; HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

YUNG CAM MENG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1) Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1) của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.
2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu có các thông tin về Họ tên cổ đông, số cổ phần của Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 01 lần biểu quyết không tán thành và có ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thực hiện theo hình thức tính điểm:
 - 01 (một) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 (một) điểm.
 - Tổng số Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là: **257.209.020.000 VNĐ** (Hai trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm lẻ chín triệu và hai mươi ngàn đồng); tức **25.720.902** (Hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn chín trăm lẻ hai) cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết - tương ứng với **25.720.902** (Hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn chín trăm lẻ hai) điểm.
 - Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa điều 148 Luật doanh nghiệp như sau:

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:
 - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

YUNG CAM MENG