CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chỉ sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (gọi tắt là "Công ty").

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là 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 CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày đăng ký cuối cùng (12/3/2024).
2. **Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ.

b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội.Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

c) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu còn hiệu lực. Gửi lại Giấy đăng ký cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) cho các vấn đề cần biểu quyết trong đại hội.

d) Giá trị biểu quyết của phiếu 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.

e) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết tại đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo của Ban kiểm soát và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu.

g) Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. **Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Thể lệ biểu quyết; phát và thu các loại Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Đảm bảo đúng nguyên tắc; trung thực; chính xác; rõ ràng.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Theo Quy định tại Điều lệ Công ty: Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, là người chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là 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 tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm Hội đồng quản trị ra quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. **Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của công ty năm 2024.
- Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Một số vấn đề khác.
- Biểu quyết các vấn đề được thảo luận trong Đại hội.

2. **Đại hội đồng cổ đông** sẽ được tổ chức trong một ngày.

CHƯƠNG IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi có từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp theo đăng ký, ủy quyền dự họp tán thành trừ các vấn đề được nêu tại khoản 2 điều này.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 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; Tổ chức lại, giải thể công ty và các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định: Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt dự họp tán thành.

Điều 11.Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 chương 12 điều, được thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Thành Thái