**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

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

*Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2024*

**DỰ THẢO**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:03:03 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Tại địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty bố trí Ban tổ chức đón tiếp, hướng dẫn Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và sắp xếp vị trí ngồi họp theo đúng quy định.

### II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

**1.** Cổ đông và/hoặc Đại diện khi vào hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;

**2.** Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

**3.** Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, im lặng.

**4.** Việc cổ đông rời khỏi đại hội mà không có ý kiến với Chủ tọa/Thư ký đại hội về các nội dung biểu quyết thì số quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ mặc định được coi là không có ý kiến với với các nội dung biểu quyết tại đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc**:

– Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng ***Thẻ biểu quyết*** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện được ủy quyền.

– Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 *(một)* Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã số cổ đông [(1)], Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**2. Cách thức biểu quyết:**

– Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết *(Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)* một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*[1] Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này được cấp cho từng cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 15/3/2024.*

– Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết ***Tán thành*** thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông ***Không tán thành*** hoặc ***Không có ý kiến*** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

(*Các ý kiến về vấn đề biểu quyết mà cổ đông* ***Không tán thành*** *hoặc* ***Không có ý kiến*** *thì có thể xin đăng ký phát biểu ngay sau khi giơ Thẻ biểu quyết để làm rõ thêm vấn đề. Khi cổ đông phát biểu phải đăng ký phát biểu thông qua Ban tổ chức Đại hội*).

– Kết quả biểu quyết từng nội dung được công bố ngay tại Đại hội.

**3. Thể lệ biểu quyết:**

**3.1.** Cứ 01 *(một)* quyền biểu quyết tương đương với 01 *(một)* phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày ngày 15/3/2024), tổng số cổ phần của công ty là 25.000.000 *(hai mươi lăm triệu)* cổ phần, tương đương 25.000.000 *(hai mươi lăm triệu)* phiếu biểu quyết.

**3.2.** Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) gồm: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ); Kế hoạch SXKD năm 2024; Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024,... và các vấn đề khác của kỳ Đại hội.

## IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

**1. Nguyên tắc**: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu qua mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (gửi kèm trong bộ tài liệu khi Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp tại nơi tổ chức Đại hội) và gửi về bàn của Thư ký đại hội. Khi nhận được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông mới được phép phát biểu.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

**1.** Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

**2.** Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

**3.** Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## VIII. NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Trân trọng !***

**BAN TỔ CHỨC**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**