

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

**4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.  
Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu*

*của tổ chức hoặc quyết định ủy quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của tổ chức).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 31/03/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được 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 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà chốt ngày 31/03/2025.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
  - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
  - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG HÙNG**

*Hanoi, April 28<sup>th</sup> 2025*

**Draft**

## **REGULATIONS**

### **ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

#### **CHAPTER 1**

##### **GENERAL REGULATIONS**

###### **Article 1. Scope of Application**

The regulations for organizing the General Meeting of Shareholders shall be applied to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company

**Article 2.** This regulation specifies the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the meeting.

**Article 3.** Shareholders and participants are responsible for complying with the regulations set forth in this Charter.

#### **CHAPTER II**

##### **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING**

###### **Article 4. Rights and Obligations of Shareholders Attending the General Meeting of Shareholders**

###### **4.1. Conditions for Attending the General Meeting:**

All shareholders holding the Company's shares as per the shareholder list finalized by Hai Ha Confectionery Joint Stock Company on March 31, 2025, or their duly authorized representatives, are eligible to attend the General Meeting.

###### **4.2. Rights and Obligations of Eligible Shareholders Attending the General Meeting:**

- a. Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting must bring the following documents:
  - Invitation letter to attend the meeting.
  - Citizen Identification Card, National ID card, Passport, or any other legally valid personal identification document, and a copy of the operating registration certificate.
  - Original Power of Attorney (in the case of being authorized to attend the General Meeting).

*(In the case of an individual shareholder, the power of attorney must be signed by that shareholder. For an organizational shareholder, it must include the signature of the legal representative and the organization's seal or the authorization decision from the Board of Directors/Member Council of the organization).*

After presenting the above documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee, the shareholder or authorized representative attending the General Meeting will receive a Voting Card/Ballot (which states the shareholder's name and the number of voting shares entitled to vote for that shareholder). The value of the Voting Card/Ballot issued corresponds to the proportion of voting shares that the shareholder owns or represents based on the meeting registration relative to the total number of voting shares of all shareholders attending the meeting.

- b. Must be authorized in writing to have someone attend and vote on their behalf at the General Meeting. An authorized person attending the General Meeting is not allowed to further authorize another person to attend.
- c. Shareholders attending the General Meeting who wish to express their opinions during discussions must obtain the Chairperson's consent, speak briefly, and focus strictly on the key issues for discussion in line with the approved meeting agenda. Issues already raised by previous speakers should not be repeated to avoid duplication. Shareholders may also write their questions on a Question Form and submit them to the Secretariat.
- d. Entitled to vote on all matters within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Organization and Operation.
- e. Shareholders and their representatives attending the General Meeting of Shareholders, after receiving the report on the matters to be approved, will discuss and vote to approve the.
- f. During the General Meeting, shareholders must follow the instructions of the Presidium, behave in a civil and courteous manner, and refrain from causing any disorder.
- g. Shareholders or authorized representatives arriving after the General Meeting has commenced, upon completing the registration procedures, are allowed to attend and participate in voting on the remaining matters as per the approved meeting agenda. In this case, the validity of votes already conducted remains unaffected.

## **Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson and the Presidium**

5.1. The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson or may authorize another member of the Board of Directors to chair the General Meeting of Shareholders, subject to approval by the General Meeting.

5.2. Duties of the Presidium:

- a. Direct the proceedings of the General Meeting in accordance with the approved agenda. Carry out necessary tasks to ensure the meeting is conducted in an orderly manner and reflects the will of the majority of shareholders and shareholder representatives in attendance.
- b. Guide the delegates and the General Meeting in discussions.
- c. Present the draft resolutions and necessary matters for the General Meeting to vote on.
- d. Respond to issues raised by the General Meeting.

#### **Article 6. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee**

The Shareholder Eligibility Verification Committee for the General Meeting of Shareholders is appointed by the Meeting's organizing committee. The committee is responsible for receiving documents from shareholders or their authorized representatives attending the meeting to verify their eligibility and cross-check with the shareholder list finalized as of March 31, 2025. The committee will distribute materials, Voting Cards/Ballots, and Election Ballots, and report the results of the shareholder eligibility verification to the General Meeting before the meeting officially commences

#### **Article 7. Rights and Obligations of the General Meeting Secretary**

- 7.1. The Chairperson shall appoint the Secretary for the General Meeting.
- 7.2. The Secretary shall carry out tasks assigned by the Chairperson, including:
  - a. Take complete and accurate notes of the proceedings of the General Meeting.
  - b. Assist the Presidium in announcing the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting, as well as the announcements from the Presidium to be sent. to shareholders when requested.
  - c. Receive shareholder question forms.

#### **Article 8. Rights and Obligations of the Voting Committee**

- 8.1. The Chairperson shall introduce the Voting Committee and organize the process for obtaining approval during the General Meeting.
- 8.2. The Voting Committee has the responsibility to:
  - a. Monitor the voting process of shareholders or their representatives attending the General Meeting.
  - b. Compile the number of voting shares for each matter and announce the results to the Chairperson and the General Meeting Secretariat.
  - c. Receive the question forms from the shareholders.

### **CHAPTER III**

#### **PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING**

#### **Article 9. Conditions for Holding the General Meeting**



The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders present at the meeting represents more than 50% of the total number of voting shares according to the shareholder list of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company as of March 31, 2025

#### **Article 10. Order of the General Meeting**

10.1. All shareholders attending the General Meeting must dress appropriately.

10.2. Shareholders must sit in the designated seats or areas as specified by the Organizing Committee of the General Meeting. Strict adherence to the seating arrangements set by the Organizing Committee is mandatory.

10.3. Smoking is prohibited inside the General Meeting room.

10.4. Private conversations and the use of mobile phones are not allowed during the General Meeting. Mobile phones must be turned off or set to silent mode.

#### **Article 11. Voting Procedure for Approving Matters at the General Meeting**

All matters on the agenda of the General Meeting must be approved through a public vote of all shareholders attending the meeting using the VOTING CARD/VOTING BALLOT, based on the number of shares owned/represented and authorized. Each shareholder will be provided with 01 VOTING CARD, 01 VOTING BALLOT, and 01 ELECTION BALLOT, which will include the following information:

- Shareholder's Name
- Number of shares entitled to vote (owned/represented and/or authorized)
- Number of voting ballots/election ballots for the shareholder
- Company's official seal on the documents.

##### **11.1. VOTING CARD: The voting card is printed on white paper and is used to vote on the following matters:**

- a. Approval of the composition of the Presidium of the General Meeting;
- b. Approval of the Rules for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2025;
- c. Approval of the Agenda;
- d. Approval of the composition of the Voting Committee;
- e. Approval of the Rules for the Election of Members of the Supervisory Board;
- f. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

##### **11.2. VOTING BALLOT: The voting ballot is printed on blue paper and is used to vote on matters presented in reports or proposals.**

- a. Valid Voting Ballot:
  - The voting ballot is issued by the Organizing Committee of the General Meeting and must bear the official seal of the Company;
  - The voting ballot must not be torn, erased, or altered in any way;

- The voting ballot must have the signature of the shareholder or the authorized representative of the shareholder participating in the vote.
- The shareholder should mark (X) only once for each voting item.

b. Invalid Voting Ballot:

- The voting ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.
- The voting ballot has been erased or altered in any way.
- The voting ballot does not have the signature of the shareholder or the authorized representative of the shareholder participating in the vote.
- The voting ballot does not have a mark, or has more than one mark (X) for a single voting item.

c. Voting ballots that are invalid will not be counted when the votes are tallied.

**11.3. ELECTION BALLOT FOR THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS: The election ballot is printed on yellow paper and is used to elect members of the Supervisory Board.**

**Article 12. Approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders**

The resolution of the General Meeting of Shareholders on the matters discussed in the meeting agenda is considered approved when it is supported by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting.

## **CHAPTER IV**

### **CLOSURE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Article 13. Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders**

The minutes and resolutions of the General Shareholders' Meeting must be completed and approved before the adjournment of the meeting. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

**Article 14. Effective Date**

This regulation consists of 14 (fourteen) articles, which were read aloud at the General Shareholders' Meeting and will become effective immediately upon approval by the Annual General Shareholders' Meeting in 2025.

**Recipients:**

- *As above;*

- *Clerk or Document Officer;*

**On behalf of the Board of Directors**

**Chairman**

**HOANG HUNG**