Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 10.03.2025 08:55:41 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
**VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

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

**Dự thảo (Bổ sung)**

*Quảng Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2025*

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

**Căn cứ :**

*Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
*Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
*Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty.*

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được diễn ra tốt đẹp, 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. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

## I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**1.** Phạm vi áp dụng : Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

**2.** Đối tượng áp dụng : Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**3.** Mục đích : Quy chế này quy định cụ thể trật tự đại hội; Trình tự, nguyên tắc ứng xử; Trách nhiệm của các bên; Phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

**4.** Cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP :

**1.** Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân … theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

**2.** 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.

## III. 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; Khi cần thiết thì ra bên ngoài đàm thoại.

---

(1) Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/02/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

**4.** Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

**5.** Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

**6.** 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.

## IV. 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 ***phiếu biểu quyết*** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện được ủy quyền.

- Phiếu 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) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền; Mã số cổ đông [1]; Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD; Số cổ phần được quyền 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 (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội , các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua giơ phiếu 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 đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/02/2025), tổng số cổ phần của Công ty là 10.000.000 cổ phần, tương đương 10.000.000 quyền biểu quyết.

**3.2.** Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định tại khoản 2 mục IV quy chế này.

**3.3.** Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (Khoản 3, điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020).

## V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

**1. Nguyên tắc**: Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đăng ký

---

[1] Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/02/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

nội dung phát biểu tại đại hội với Đoàn chủ tịch qua thư ký đại hội bằng phiếu đăng ký nội dung phát biểu gửi kèm tài liệu) và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

**2. Cách thức phát biểu**: Cổ đông phát biểu cần 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 thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

## VI. VI. 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 liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

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

## VII. 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 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.

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

**1.** Xác định chính xác kết quả biểu quyết và 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.

## IX. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết, biên bản 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 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***
- *ĐHĐCĐ thường niên 2025;*
- *Thành viên HĐQT, TV BKS, Ban GĐ;*
- *Lưu Thư ký Công ty.*

**CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THÀNH**

(1) Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/02/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam