

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, điều hành, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 13/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản/Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

2. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự Đại hội;

b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại

hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).

- 2.3 Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác*), Thư mời (*nếu có*), Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được nhận 01 (*một*) Thẻ biểu quyết (*đối với phần biểu quyết chung về thủ tục tiến hành Đại hội*) và Phiếu biểu quyết (*đối với các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*). Phiếu biểu quyết thể hiện số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến tham dự sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự và biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để những người đến sau đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - 3.3 Các Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa Đại hội mời thảo luận.
 - 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập với chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - 1.1. Thực hiện thủ tục đăng ký tham gia Đại hội/kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời (*nếu có*); Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (*nếu có*);
 - 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;

- 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả này.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban thư ký ghi chép toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội; Đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp đến một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:
 - 5.1 Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 5.2 Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - 5.3 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
6. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - 6.1 Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - 6.2 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có 04 (bốn) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là Cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo việc biểu quyết được diễn ra một cách trung thực, minh bạch và chính xác;

- 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- 2.3. Ban kiểm phiếu phải thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung Đại hội trong Biên bản và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thể hiện đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 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 hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội sẽ tiến hành khai mạc. Phần đầu tiên của Đại hội sẽ giới thiệu chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa; Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, cổ đông sẽ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo trình tự chương trình Đại hội đã công bố và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (*việc biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này*).

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - 1.1 Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - 1.2 Phải giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện quyền phát biểu.
 - 1.3 Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - 1.4 Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng Cổ đông trình bày.
 - 1.5 Chủ tọa có quyền dừng phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - 2.1 Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
 - 2.2 Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - 2.3 Không công kích cá nhân; từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
 - 2.4 Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền Đại hội.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:
 - 1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - 1.2 Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt Cổ đông.
2. Toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đã được nêu trong chương trình Đại hội được thông qua ở phần khai mạc Đại hội) phải được biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - 3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - b. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
 - 4.1 Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - 4.2 Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” tương ứng với quyết định của Cổ đông đối với từng vấn đề trên Phiếu biểu quyết.

Điều 13: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

1. Tất cả các nội dung, diễn biến tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp, phải được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày,

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC