DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BINHMINH PLASTICS JOINSTOCK COMPANY
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
REGULATION
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Chương I/ *Chapter I*
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ *GENERAL REGULATIONS*

Điều 1. Phạm vi áp dụng/ ***Article 1. Scope of application***

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (gọi tắt là Công ty)/*This Regulation is applied to convene the Annual General Meeting of Shareholders 2024 ("Meeting") of Binh Minh Plastics Joint Stock Company ("Company").*

Điều 2. Nội dung quy định/*Article 2. Objective of promulgation*

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/*This Regulation governs the rights and responsiblities of the participants (shareholders/proxies), conditions, and how to conduct the Meeting.*

Điều 3. Đối tượng áp dụng/*Article 3. Subjects of application*

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này/ *Shareholders/Proxies shall all have to abide by the provisions of this Regulation.*

Chương II/ *Chapter II*
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ ***Article 4. Rights and obligations of shareholders***

A. Điều kiện tham dự/ ***Condition of attending the Meeting:***

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng cho quyền tham dự Đại hội/ *The shareholders who are in the list of shareholders at the record date for the right of attending the Meeting.*

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội/ ***Rights of the attending shareholders***

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty/ *Eligible to vote on all issues under authorization of the Meeting in accordance with the Company's Charter.*

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội/ *Able to delegate in writing to another person to attend and vote at the Meeting.*

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội/ *The Meeting's Convening Committee shall publicly communicate the agenda. The attending shareholders are entitled to directly contribute ideas or through their proxy. All motions shall be discussed at the Meeting.*

4. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (trên đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có)/ *The attending participants have to carry ID card or passport (shareholder), and valid authorization letter (proxy). After presenting the credentials to and verified by the Shareholder's Eligibility Verifying Committee, shareholders or authorized people attending the Meeting will receive a voting card (with the code of ownership and your share with voting rights). The voting share is equivalent to the holding share and represented share (if any).*

5. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết/ *At the Meeting, the shareholders/proxies shall discuss and approve after listening to the reports on each matter seeking opinion and approval in terms of voting card, instructed by the Chair.*

6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc vẫn được đăng ký tham dự, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo tại Đại hội. Tuy nhiên, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ người đến muộn, và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng/*The shareholders/proxies who arrive late at the Meeting after the opening time, shall still be allowed to have registration, able to attend, and vote for next issues at the Meeting, but the Chair shall not be obligatory to pause the Meeting as well as the effection of the issue that have been voted shall remain unchanged.*

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of the attending shareholders*

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật dân sự / *Attend or authorize to another person to attend at the Meeting according to Civil Code.*

2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Complete the register with the Shareholder's Eligibility Verifying Committee.*

3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này/ *Comply with the provisions contained in this Regulation.*

4. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực khác ngoài hướng dẫn của Công ty/ *During the Meeting, shareholders/proxies must strictly ahere to the steering of the Chair, respect the Meeting's outcomes; display polite behaviors, not disrupt the proceedings in a disorderly manner, not enter to other areas out of meeting scope.*

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội/ ***Rights and obligations of the Shareholder's Eligibility Verifying Committee.***

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định/ *The Shareholder's Eligibility Verifying Committee elected by the Meeting's Convening Committee.*

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội/ *The Shareholder's Eligibility Verifying Committee shall check shareholder legal status by credentials, deliver meeting materials and voting cards to the attending shareholders; report the result of register attending the Meeting.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Chủ tọa và Thư ký đoàn/*Rights and obligations of the Board of chairs, and the Secretariat of the Meeting*

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn để Đại hội thông qua/ *The Meeting's Convening Committee shall introduce the Board of chairs and the Secretariat of the Meeting for appoval by voting.*

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội. Nếu Chủ tịch hội đồng quản trị không thể làm Chủ tọa Đại hội, HĐQT cần có nghị quyết giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc một thành viên của HĐQT làm Chủ tọa Đại hội./ *The BOD Chairman shall be the Chair of the Meeting. In case the BOD Chairman cannot be the Chair of the Meeting, The BOD need to have a resolution assigning the BOD Vice Chairman or a BOD member to be the Chair of the Meeting.*

3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội/ *The Chair shall be entitled to decide the proceedings or sequences arising beyond the agenda.*

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự/*The Chair has the rights to take necessary actions steering the Meeting in a by-law, orderly manner, and allow the Meeting to reflect the expectations of the majority of attending shareholders*

5. Bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng/ *At anytime, the Chair may decide to suspend the session for latter time or venue in the following cases:*

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội/ *The participant's behavior causes or may cause disorder and disruptions that hinder the Meeting.*

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, hoặc vì sự an toàn của cổ đông/ *It is necessary to delay for the legitimate order of the Meeting, or for the safety of shareholders*

6. Thư ký đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa đoàn thông báo trước Đại hội/ *The Secretariat of the Meeting shall draw up minutes, record the vote result; make the summary of voting shares for each content and inform the Board of chairs to widely announce at the Meeting.*

Chương III/ *Chapter III*
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ *CONVENING THE MEETING*

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội/ ***Article 7. Condition to convene the Meeting***

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty/ *The Meeting shall be conducted if the number of attending shareholders representing more than 50% of the total voting shares as mentioned in the shareholder list.*

Điều 8. Nội dung Đại hội/ ***Article 8. Meeting content***

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Tờ trình đã gởi cho cổ đông/ *Each content shall be discussed and voted in accordance with the Proposal sent to shareholders.*

Chương IV/ *Chapter IV*
KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ *CLOSURE OF MEETING*

Điều 9. Thông qua các quyết định và nghị quyết của Đại hội/ ***Article 9. Adoption of decisions and resolution of AGM***

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đoàn sẽ đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau/ *For every matter need AGM approved, The Board of Chairs shall ask shareholders for putting the vote in 3 times in the following order:*

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành/ *First time: Voting for*
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành/ *Second time: Voting against*
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến/ *Third time: Voting abstain.*

Mỗi Phiếu biểu quyết chỉ được biểu quyết 01 lần ***(tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến)*** đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội/*Each voting card shall only be valid for 01 motion* ***(for, or against, or abstain)*** *for each proposal matter.*

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết/ *Voting result of each proposed item shall be in correspondence with voting shares on voting card.*

2. Các quyết định hoặc nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; riêng các quyết định thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, và việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu được quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên 2024./ *Decisions or resolutions shall be adopted when there is at least 50% of voting shares of the attending shareholders/proxies approve; exceptely, the contents stipulated at Clause 2 and Clause 3 Article 21 in the Company's Charter shall be ratified if approved by at least 65% of the total voting shares of the attending shareholders/proxies, and the vote to elect the members of BOD and Control*

Board which shall be conducted by cumulative voting as stipulated in the Voting Regulation at AGM 2024.

Điều 10. Biên bản Đại hội/ ***Article 10. Minutes of Meeting***

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đoàn lập thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được thông qua trước khi bế mạc Đại hội; được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và lưu giữ tại Công ty/ *The Secretariat shall draw up the minutes of all matters at the Meeting. The minutes of Meeting shall be approved before the end of the Meeting; publicly communicated abided by laws and filed at the Company.*

Chương V/ *Chapter V*
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ *ENFORCEMENT*

Điều 11. Điều khoản thi hành/ ***Article 11. Enforcement***

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 29/04/2024 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội/ *The Regulation comprise 5 chapters, 11 articles, adopted at the Annual General Meeting of Binh Minh Plastics Joint Stock Company as of Apr.29th, 2024 and effective untill the Meeting's closure.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ***ON BEHALF OF THE BOD***