điện quang

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

Số: ...../TL-ĐQ

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang như sau:

I. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình Đại hội về các nội dung sau:
   - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
   - Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024.
   - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

II. Các quy định tại Đại hội

1. **Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên (dự kiến), cụ thể như sau:**
   - Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội.
   - Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành.
   - Ông Hồ Vĩnh Phương – Thành viên HĐQT độc lập.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đảm bảo đúng chương trình và thể lệ đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Đều lệ Công ty và giải quyết các nội dung phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội.

2. **Ban thư ký Đại hội**
   - Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
   - Trách nhiệm của Ban thư ký:
     - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

- Soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.
- Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn Chủ tịch yêu cầu

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - Báo cáo kiểm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp.
  - Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu biểu quyết
  - Phát và thu phiếu biểu quyết.
  - Tổng hợp, báo cáo kết quả biểu quyết.
  - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

4. Cổ đông tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Các Đại biểu, Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong trường hợp vì lý do riêng không thể tiếp tục dự họp, Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể bỏ phiếu trước tại thùng phiếu do Ban kiểm phiếu hướng dẫn, giám sát.

5. Nguyên tắc và cách thức biểu quyết chung:

Các nội dung thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một **"Thẻ biểu quyết",** trên thẻ có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và một **"Phiếu biểu quyết"** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết thông qua.

Cách thức biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Phiếu biểu quyết:

  - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc đánh dấu chéo ☒ vào ô "***đồng ý"***, hoặc "***không đồng ý"***, hoặc "***ý kiến khác"*** của phiếu biểu quyết về các nội dung phải thông qua tại Đại hội theo quy định.
  - Nếu Cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết thì khoanh tròn ⊠ vào ô ý kiến đã chọn để hủy ý kiến đó và đánh dấu ☒ vào ô chọn.

- Sau khi đánh dấu, các Cổ đông hoặc người được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được bỏ vào thùng phiếu và Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

6. Nguyên tắc phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ thẻ biểu quyết và phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nêu mã số Cổ đông khi phát biểu
3. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
4. Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI