CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại: (028) - 37 818 929 Fax: (028) - 37 818 940
Email: lhc@longhau.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2023.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Long Hậu quyết định thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế này quy định cụ thể những quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

- Đại Hội sẽ thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
  + Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
  + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa đề cử.
- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.
  + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  + Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty .
  + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa..
  + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
+ 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.
+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tọa cử.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  + Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên **[50%]** tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  + Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.
  + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- ***Điều kiện tham dự:***
  + Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định (ngày 25/03/2024) đều được quyền tham dự Đại hội.
  + Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
- ***Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:***
  + Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ..), Giấy uỷ quyền hợp lệ, CCCD của người được ủy quyền *(trường hợp ủy quyền)* và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  + Cổ đông/đại diện cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và quyền biểu quyết tại Đại hội.
  + Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
  + Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội, sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và kết quả của Đại hội. Cổ đông /đại diện cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý.
  + Cổ đông/đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay.
  + Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần 14 ngày 20/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024*).

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị thông qua theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần 14 ngày 20/04/2023.

Điều 9: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Biên bản/Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Hậu.
- Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

LÊ TẤN CƯỜNG