CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 54 16 17 18 Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2022 ("Điều lệ").*

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2024 ("Đại hội") được thành công tốt đẹp, Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long ("NLG").
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện của cổ đông ("Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3: Yêu cầu chung

- Tất cả Cổ đông, khách mời và các bên tham dự Đại hội khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động (tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông), không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại Đại hội phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

- Các Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông (không bao gồm đại diện của Cổ đông) vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông đó có thể thông báo với Ban tổ chức Đại hội và thực hiện thủ tục ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu văn bản ủy quyền do NLG phát hành) cho Đại diện thay mặt tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông đó tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức Đại hội và không thực hiện thủ tục ủy quyền cho Đại diện thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

Điều 4: Quyền của Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện của Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của NLG vào ngày chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự Đại hội.
- Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi Cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) và Thư mời tham dự để xuất trình cho Ban Kiểm Phiếu. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 Luật doanh nghiệp: (i) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và (ii) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất 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) ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu văn bản ủy quyền do NLG phát hành) cho đại diện của mình tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử Đại diện/ủy quyền, thay đổi Đại diện/người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:

  + Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.

  + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và phải được đóng dấu một cách hợp lệ (tùy trường hợp).

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông theo số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Mỗi Cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trường hợp thông tin trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có sai sót, Cổ đông cung cấp thông tin cho Ban tổ chức Đại hội để điều chỉnh thông tin chính xác.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

  + Đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện có mặt tại Đại hội đối với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty.

  + Đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện có mặt tại Đại hội đối với các nội dung biểu quyết khác theo khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty.

*Lưu ý các trường hợp Cổ đông không có quyền biểu quyết: khi cổ đông là "Người có liên quan" theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lắp 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 Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội, những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Tiểu Ban Quan hệ cổ đông gửi câu trả lời sau Đại hội.

Điều 8: Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa đoàn và Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội, hỗ trợ cho Chủ tọa Đại hội là Chủ tọa đoàn do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông, Đại diện Cổ đông tham dự.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

+ Hướng dẫn Cổ đông thảo luận.

+ Trình dự thảo, nêu những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết). Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Cấp phát và giải quyết các khiếu nại phát sinh trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
- Đếm chính xác tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông theo các phương án đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho thư ký Đại hội kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Điều 10: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội và được Đại đồng Cổ đông thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết), có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 11: Hiệu lực

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

NGUYỄN XUÂN QUANG