CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: … /2024/TTr-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
về việc thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Traphaco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Traphaco

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

Chung Ji Kwang

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

(*Ban hành kèm theo Tờ trình số … /2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco*)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty cổ phần Traphaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

2.1. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 Điều này.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Traphaco sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Mỗi cổ phần phổ thông (*sở hữu hoặc được ủy quyền*) tương ứng với một phiếu biểu quyết.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham dự họp Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc theo mẫu của Công ty cổ phần Traphaco.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự họp) và thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông với Ban thẩm

tra tư cách cổ đông.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; trong quá trình diễn ra Đại hội phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
4. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
5. Tất cả điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do ĐHĐCĐ chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu khác cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
3. Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử (nếu có) và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp ĐHĐCĐ; Soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua tại Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập họp lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ.
4. Theo đề nghị Chủ tọa, ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. ***Nguyên tắc***: Tất cả vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số phiếu biểu quyết (*tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Traphaco.
2. ***Cách biểu quyết***: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)* một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, cổ đông đồng ý thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Chủ tọa và Ban tổ chức đại hội.

   Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

   Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua

- Mỗi cổ phần phổ thông (*sở hữu hoặc được ủy quyền*) tương ứng với một phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông *(ngày 11/3/2024)*, tổng số cổ phần của Công ty là **41.453.673** *(bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba)* cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết là **41.450.540** *(bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm trăm bốn mươi)* phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội:

+) Được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ ***65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên*** của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, gồm:

- Các báo cáo năm 2023 (bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023)
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
- Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024
- Giao Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+) Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

+) Các vấn đề khác chưa được đề cập (*nếu có*) áp dụng theo quy định liên quan của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

Ban Thư ký Đại hội sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 10 Điều, được thông qua ngày … tháng … năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

Chung Ji Kwang