



Số: 05/ĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 05/ĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2025

HCM City, day 03 month 04 year 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 REGULATIONS ON ORGANIZATION 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Mục tiêu/ Objectives:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
Ensure transparency, fairness, and democracy.
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Facilitate the organization and smooth conduct of the General Meeting of Shareholders, enabling the company to promptly stabilize and resume its business operations.
- Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company hereby adopts the Working Regulations for the Meeting as follows:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ORDER OF THE MEETING

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
Shareholders entering the meeting room must sit in the designated position or area as assigned by the Organizing Committee of the meeting. Absolutely adhere to the seating arrangement set by the Committee
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
Smoking is not allowed in the meeting room.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
No private conversations are permitted. Mobile phones must be turned off or set to silent mode
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.
The General Meeting of Shareholders will only discuss and vote on the matters listed in the agenda.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/VOTING ON ISSUES AT THE MEETING

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông.
Principle: All issues on the agenda of the meeting must be approved through voting by shareholders raising their voting cards. Each shareholder will receive a voting card that specifies the number of shares they are entitled to vote (both owned and by proxy)
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 theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
Voting Method: Shareholders will vote (agree, disagree, or abstain) on a matter by raising their voting card as instructed by the Chairperson of the meeting.
3. **Thẻ lệ biểu quyết/Voting Rules:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
Each share owned or represented corresponds to one voting unit.



Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty.

All issues requiring a vote at the meeting will be approved if the number of shares owned or represented by shareholders voting in favor reaches at least 51% or 65% of the total votes cast by shareholders present, as per the regulations in the Company's Articles of Association.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/EXPRESSING OPINIONS AT THE MEETING

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu.

Principle: Shareholders attending the meeting who wish to express their opinions or engage in discussions must register the topics they wish to address.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn 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.

Method of Expression: Shareholders should speak concisely and focus on the key issues that need to be discussed, which are relevant to the agenda of the meeting that has been approved.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRPERSON

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Conduct the Meeting: The Chairperson must manage the meeting according to the agenda and the rules and regulations approved by the meeting. The Chairperson works based on the principles of centralized democracy and makes decisions based on the majority.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Guiding Discussions and Voting: The Chairperson will guide the meeting's discussions and collect votes on issues within the meeting's agenda and related matters throughout the meeting.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Addressing Issues: The Chairperson is responsible for resolving any issues that arise during the meeting.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ/RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY

1. 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 tại Đại hội.

Recording the Meeting: The Secretary must record all the proceedings of the meeting, including issues approved or raised by shareholders during the meeting.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Drafting Meeting Minutes: The Secretary will draft the meeting minutes and resolutions regarding the issues that were approved during the meeting.

VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ MEETING MINUTES

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretary in the meeting minutes. The meeting resolution must be read and approved before the meeting is adjourned.

