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

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.*

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/11/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.
2. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".
3. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
5. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp và chỉ định Đoàn chủ toạ và Ban thư ký. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Cổ đông phải

giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, phổ biến rộng rãi khi chưa được Chủ tọa cho phép; Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

6. Hình thức và cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

a) Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

b) Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án 'Đồng ý', 'Không đồng ý' hoặc 'Không có ý kiến' được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (x) vào ô mình chọn và cổ đông phải ký tên vào Phiếu biểu quyết trước khi bỏ vào hòm phiếu.
- Trường hợp cổ đông muốn điều chỉnh lại phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Cổ đông vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ khi thoả mãn các điều kiện sau:
  + Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và được đóng dấu Công ty;
  + Phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự;
  + Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được biểu quyết không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi : Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết ; Phiếu biểu quyết không in theo mẫu sẵn do BTC phát ra, không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

7. Thông qua quyết định:

- Quyết định của đại hội đồng Cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
- Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ THANH HẢI