CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. 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.

Điều 3. Trong phần thảo luận, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 4. Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được các cổ đông thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết. Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và bầu cử có ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết và/hoặc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết và Bầu cử theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa và Ban Thư ký 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./.

T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG