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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (gọi tắt là "Công ty").

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Yêu cầu chung

Cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, sử dụng điện thoại di động để chế độ im lặng, 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.

Các cổ đông/đại diện 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/đại diện cổ đông dự họp không thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đồng ý với các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội ngày 26/3/2026.

CHƯƠNG II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và người được ủy quyền

Biểu quyết thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được nhận Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội;

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại phòng họp hoặc ghi phiếu ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Đoàn chủ tịch thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được Thẻ biểu quyết, bộ tài liệu phục vụ Đại hội có đóng dấu treo của Công ty;

Cổ đông, người được ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

Cổ đông tự chi trả các chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cử.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu); Giấy mời; Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết, giao lại biên bản cho Đoàn chủ tịch;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết;

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội

a. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Chủ tọa 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;

- Chủ tọa 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 người dự họp;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ toạ có quyền 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 toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp ra khỏi Đại hội;

- Chủ toạ có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt tại Đại hội gây cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

+ Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

b. Thư ký

- Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

+ Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

+ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa;

+ Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc (từ 13 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 22/4/2026);

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình nghị sự của Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 60% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Riêng nội dung biểu quyết sửa đổi, bổ sung mã ngành trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Điều 11. Hình thức biểu quyết

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, 11 vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty;

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai 11 vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội đồng thời tích vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Riêng biểu quyết lấy ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tịch; Chương trình nghị sự; Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội; thì biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Đoàn chủ tịch (không phải tích hoặc ghi vào Thẻ biểu quyết);

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong 11 vấn đề tại Đại hội thì bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty và Điều 10 Quy chế này.

- Các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội.

Điều 12. Thẻ biểu quyết hợp lệ, Thẻ biểu quyết không hợp lệ

1. Thẻ biểu quyết hợp lệ

Thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát hành và có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm các nội dung khác vào Thẻ biểu quyết;

Thẻ biểu quyết để trắng một hoặc tất cả các vấn đề được xem là không có ý kiến.

2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ

Thẻ không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

Thẻ ghi thêm các nội dung khác, sửa chữa nội dung;

Thẻ tẩy, xóa các nội dung, rách, nát;

Thẻ có đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên đối với một vấn đề;

Thẻ ghi chữ số la mã, chữ cái hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản Đại hội;

Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

Biên bản Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở làm việc của Công ty;

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội;

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa thay mặt đoàn chủ tịch ký nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua;

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

Quy chế này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Vũ Tuấn Dương