CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 028 - 37 818 929 Fax: 028 - 37 818 940
Email: lhc@longhau.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2024;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Long Hậu quyết định thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và hoạt động tại Đại hội.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành tại Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

2.1 Nguyên tắc chung

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi Cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ

mã số Cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó.

c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ nếu không theo mẫu của Công ty phát hành và không có con dấu của Công ty. Phiếu bị rách/gạch/tẩy xóa, sửa chữa, chèn thêm thông tin khác, phiếu ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

2.2 Các hình thức biểu quyết

2.2.1 Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

a. Đối tượng: Thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, các Quy chế tại Đại hội; Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết (màu trắng).
- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết "Tán thành" vấn đề đó. Trường hợp Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết "Không hợp lệ". Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban tổ chức công bố sau khi biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội.
- Cổ đông dự họp sẽ thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu.

2.2.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

a. Đối tượng: Thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội

b. Cách thức 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 "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.

Điều 3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký Đại hội để trình Đoàn Chủ tọa.
- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tọa.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

- Đại hội sẽ thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.
- Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
  - Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Đoàn Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Có quyền yêu cầu Cơ quan chức năng duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa đề cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thông báo đến Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
  - Kiểm tra và ghi nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố tại Đại hội.
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Đoàn Chủ tọa cử.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
  - Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và Khách mời xuất trình Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ..), Giấy uỷ quyền hợp lệ, CCCD của người được ủy quyền *(trường hợp ủy quyền).*
  - Phát cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện **trên [50%]** tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tổ chức.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự:
    - Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định đều được quyền tham dự Đại hội.
    - Đại diện được Cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
- Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
    - Cổ đông/đại diện Cổ đông được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
    - Cổ đông/đại diện Cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết có ghi tên Cổ đông, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu và quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội từ Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện Cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua Ban thư ký Đại hội hoặc giơ tay.
    - Cổ đông/đại diện Cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết đối với các vấn đề còn lại chưa biểu quyết. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.
    - Cổ đông/đại diện Cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ..), Giấy uỷ quyền hợp lệ, CCCD của người được ủy quyền *(trường hợp ủy quyền)* và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
    - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tọa trước khi thực hiện.
    - Cổ đông tự chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền cho người khác đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
    - Cổ đông/đại diện Cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và kết quả của Đại hội. Cổ đông/đại diện Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần 15 ngày 25/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026*).
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội (lần 2) sẽ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 10: Thể lệ biểu quyết

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị thông qua theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần 15 ngày 25/4/2024.
- Kết quả biểu quyết sẽ được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

- Nội dung tại Đại hội sẽ được Ban Thư ký tổng hợp, ghi nhận vào Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Biên bản/Nghị quyết phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội là căn cứ trích và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

LÊ TẤN CƯỜNG