CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như trong Thông báo mời họp và các nghị quyết, quyết định khác đều phải qua biểu quyết của cổ đông và công khai rõ ràng.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một mã số, chỗ ngồi và một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó tương ứng với cổ phần mà cổ đông đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội.

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết (Ban kiểm phiếu sẽ đếm/thu số thẻ ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm/thu số thẻ phản đối một quyết định hoặc nghị quyết và cuối cùng đếm/thu số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định. Tổng số thẻ ủng hộ, phản đối hay số thẻ không có ý kiến gì, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó) hoặc biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

3. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các nghị quyết, quyết định của Đại hội liên quan đến việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 51% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ Phần Miền Đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ