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
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền của Cổ đông khi tham gia dự đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ họp toàn thể cổ đông.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là các cổ đông hoặc người được ủy quyền.

3. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức Đại hội khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội.

4. Ban tổ chức đại hội của Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

7. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung của đại hội, cùng thảo luận (cổ

đông nếu có ý kiến sẽ có tối đa 10 phút để trình bày, cổ đông cũng có thể gởi ý kiến cho chủ toạ bằng văn bản) và thông qua từng phần bằng cách dùng biểu quyết kín các nội dung.

8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông và đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Chi phí đi lại và ăn ở để tham dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 6: **Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 07 người do Hội đồng quản trị chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: CCCD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2.2. Phát cho cổ đông, đại diện cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

2.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu của Đại hội.

Điều 7: **Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 04 người do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội sẽ biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu là nhân viên Công ty và có thể là cổ đông, thành viên HĐQT độc lập.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

3.1. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết, thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

3.2. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3.4. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3.5. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch hội đồng quản trị là người chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT đề cử Ban thư ký và đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa sẽ quyết định về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc có sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, người chủ trì Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.

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

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Các nội dung chính thông qua tại Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026.

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

7. Tờ trình về việc không tiếp tục thực hiện Nội dung 7 của Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 về việc thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước.

8. Tờ trình về việc di dời Trụ sở chính của Công ty (do địa điểm hiện tại nằm trong diện giải toả phục vụ dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1).

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác di dời, tìm địa điểm để làm trụ sở mới đảm bảo hoạt động Công ty được thuận lợi.

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 10, năm 2026).

10. Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định của Điều lệ và Quy chế biểu quyết.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội cổ đông ghi thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào hồ sơ đại hội Công ty.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Quy chế này gồm 3 chương 14 điều và 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