CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;*

Để Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty. Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ***"Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024"*** với các nội dung sau:

<u>Điều 1</u>: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

1.1. Điều kiện tham dự

Các Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 29/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

1.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền (sau đây được gọi là "cổ đông") khi tới tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và nhận phiếu biểu quyết, có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- Cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm

việc của Đại hội Đồng Cổ đông.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa Đại hội Đồng Cổ đông

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.
- Trình các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.
- Tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

- Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Lập và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội Đồng Cổ đông

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin (đính kèm tài liệu Đại hội) và chuyển cho Ban Chủ tọa.

Điều 6: Thể lệ biểu quyết

6.1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình của đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng cách thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo số cổ phần

sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty.

6.2. Cách biểu quyết

6.2.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu xanh

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua lựa chọn Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần được biểu quyết thông qua.

6.2.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu hồng

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

6.2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Các phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty
- Phiếu bị gạch xóa sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 7: Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông

Các nội dung tại Đại hội Đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- VP.HĐQT;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0200[illegible]08-CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH Q.HỒNG BÀNG-TP.HẢI PHÒNG

VŨ THỊ ĐƯƠNG