

(Dự thảo)

Hải Phòng, ngày..... tháng..... năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Hoá chất Minh Đức.

Đại biểu cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong nội quy này.

**QUY ĐỊNH VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị tiến hành đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Điều 19 - Điều lệ công ty; Điều 145 Luật DN 2020)

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành đại hội và giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội.

4. Ban thư ký đại hội; Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua đại hội đồng cổ đông.

**ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông đến dự đại hội phải xác nhận với ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện uỷ quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa.

**Thế lệ biểu quyết:** Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí cụ thể như:  
**Tán thành; không tán thành và ý kiến khác.**

3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu của cổ đông đúng với nội dung chương trình nghị sự của đại hội, bảo đảm ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 5 phút.

4. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi vào hội trường. Không hút thuốc, không nói chuyện riêng, trong cuộc họp đề nghị tắt máy điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung.

### NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và ý kiến của các cổ đông vào biên bản đại hội.

2. **Thẻ lệ biểu quyết:** Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết/ phiếu biểu quyết.

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

2.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

2.2 Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.

2.3 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

2.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty,

2.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2.6. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Quá trình diễn ra đại hội, ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Hoá chất Minh Đức, đề nghị đại biểu cổ đông đến dự đại hội phối hợp thực hiện tốt để đại hội thành công.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS} b/c
- Quý Cổ đông} t/b
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lại Văn Lườn