

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h -Phân nghỉ thức và khai mạc từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn A25, 12 Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 2025- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Thông qua Chương trình Đại hội năm 2025 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025.	9h20-9h30
9	Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	9h30-9h40
10	Công bố Đơn xin từ nhiệm vị trí TV. HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hoài	9h40-9h45
11	Báo cáo thực hiện của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	9h45-9h55
12	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.	9h55-10h05



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	10h05 - 10h15
14	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	10h15 - 10h25
15	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).	10h25 - 10h40
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	10h40 - 10h50
17	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	10h50 – 11h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VINH HUY



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Để Đại hội đồng cổ đông tiến hành có trật tự, các cổ đông có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam góp phần tổ chức thành công Đại hội thường niên 2025, Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông **Quy chế làm việc tại Đại hội** như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc chung

- Mọi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội được bảo đảm quyền biểu quyết;
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Tất cả các vấn đề trong Chương trình Nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết**. **Thẻ biểu quyết** sẽ được cấp cho các cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội. **Thẻ biểu quyết** hợp lệ do Ban tổ chức Đại hội phát hành, trên đó có đóng dấu Công ty, ghi tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, mã vạch, số cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông;
- Cổ đông tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Sau khi kết thúc Đại hội, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông trả lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

2. Cách biểu quyết

- Khi biểu quyết, Cổ đông giơ **Thẻ biểu quyết** mặt thẻ có **in mã số cổ đông** được hướng về phía Đoàn Chủ tọa để đảm bảo việc kiểm đếm được thực hiện chính xác;
- Đối với từng vấn đề được yêu cầu biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được lựa chọn 1 trong ba phương án trên và chịu trách nhiệm về việc biểu quyết của mình;
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và báo cáo để Đoàn Chủ tọa công bố kết quả



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Việc thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo quy định sau:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua (trở thành Nghị quyết của Đại hội) khi được số cổ đông đại diện ít nhất **50% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận;

- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65% trở lên tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Khi muốn phát biểu cổ đông cần đăng ký trước;

- Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua vào “*Phiếu ghi câu hỏi*” và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của từng nội dung để phát biểu và giải đáp hoặc cử người giải những ý kiến của cổ đông trước Đại hội.

IV. CHỦ TỌA CUỘC HỌP

1. Chủ tọa

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

Chủ tọa có thể giới thiệu các TV.HĐQT hoặc cá nhân khác và được ĐHĐCĐ bầu vào Đoàn chủ tọa thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội để hỗ trợ Chủ tọa thực hiện công việc được giao trong quá trình diễn ra Đại hội.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa

*Trách nhiệm

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội;

- Thông báo kết quả biểu quyết ngay sau khi tiến hành biểu quyết các vấn đề, kết quả biểu quyết phải nêu gồm: tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến từng vấn đề trong chương trình Nghị sự;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua “*Phiếu ghi câu hỏi*”;
- Các trách nhiệm khác theo Điều lệ của Công ty.

***Quyền hạn**

- Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, đảm bảo an ninh trật tự của Đại hội và các cổ đông;
- Ra quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
- Các quyền hạn khác theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đề cử Thư ký

- Thư ký đại hội được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi Biên bản Đại hội và công bố Biên bản để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội;
- Tập hợp “*Phiếu ghi câu hỏi*” của cổ đông có nội dung câu hỏi phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp;
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

VI. BAN KIỂM PHIẾU

1. Đề cử Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa đề cử 02 người vào Ban Kiểm Phiếu và ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm Phiếu

- + Hỗ trợ chủ tọa tổ chức biểu quyết các nội dung tại Đại hội;
- + Kiểm phiếu và kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- + Giám sát việc biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận./.

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VINH HUY

