CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức ngày 11/04/2026 (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; quy định điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần May Nam Định theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 17/03/2026, đều có quyền tham dự Đại hội; cổ đông có thể trực tiếp dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại diện của mình dự Đại hội. Trường hợp có nhiều hơn một người được ủy quyền đại diện dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số lượng cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/ Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hợp lệ;
- Bản chính Giấy ủy quyền (trường hợp được cổ đông ủy quyền dự Đại hội).

b) Đăng ký trước khi vào dự họp tại hội trường: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội;

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác dự Đại hội.

d) Cổ đông dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi,

phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì vui lòng không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định.

g) Các cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu dự Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Tổng giám đốc Công ty cổ phần May Nam Định quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền dự họp do VSDC cung cấp; Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Đại hội cử Ban thư ký Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội;

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, được chốt ngày 17/03/2026. Trường hợp số cổ phần đại diện dự họp nhỏ hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì cuộc họp được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi số đăng ký sở hữu, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần May Nam Định ở góc trái phía trên. Trong mỗi Phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thể lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, thực hiện với các nội dung:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua nhân sự: Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua tờ trình số 01: Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội; và các vấn đề khác (nếu có) được Đoàn Chủ tịch đề nghị.

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, thực hiện với các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
- Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026.
- Thông qua nội dung của các tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình số 01)

Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để "tán thành", hoặc "không tán thành", hoặc "không có ý kiến" một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông/ đại diện cổ đông ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

c) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu biểu quyết không do Ban kiểm phiếu phát hành và không có dấu của Công ty cổ phần May Nam Định.
- Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
- Phiếu sửa chữa, gạch xóa.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

e) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần May Nam Định và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, theo quy định.
4. Biên bản Đại hội sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ, kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đã được thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội.
- Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm có 4 Chương, 11 Điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần May Nam Định tiến hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tân