

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Tên giao dịch: Vinatex Đà Nẵng) có trụ sở chính tại Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400410498 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lần thứ 9 ngày 03/11/2021.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty (Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

I. Nghi thức khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Sơn – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/08/2022, sở hữu 2.993.910 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.482.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do và Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Tuyên bố lý do

+ Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

II. Giới thiệu nhân sự Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT không thể tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông Hồ Hai - UV HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Hồ Hai - UV HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Phạm Vũ Bằng – Thư ký Đại hội



3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Sơn (Trưởng P.TCHC) - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Nguyên Ngọc (Nhân viên P.TCHC) - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Nhân viên P.TCHC) - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

4. Ông Hồ Hai, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

5. Ông Hồ Hai, Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Hồ Hai, Chủ tọa Đại hội mời Bà Trần Thị Thi (Phó P.TCKT) trình bày Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

2. Đại hội thảo luận Tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- ❖ Các cổ đông không có ý kiến
- ❖ Chủ tọa:
 - ✓ Cần quan tâm và có chính sách đãi ngộ đối với CBCNV có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty
 - ✓ Đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình

IV. Cổ đông biểu quyết:

Sau khi thảo luận tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

- ❖ Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 2.482.550 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kết thúc vào lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367

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

Số: **06** /2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 14/9/2022

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Kèm theo chi tiết Tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.

- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty.

- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.482.550 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Vinatex Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2022.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban DH;
- Các CD (Website Cty);
- Lưu TK.HĐQT.



HỒ HAI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** VDN
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 29.939.100.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 2.993.910 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.981.730 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 12.180 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 149.000 cổ phiếu
 8. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 9. **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
 10. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 1.490.000.000 đồng
 11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
 12. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
 13. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phó Các phòng ban, Giám đốc và Phó Giám đốc các nhà máy trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ nhân viên đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty cổ



phần Vinatex Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.

14. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

16. Phương án xử lý trong trường người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng nêu trên phải cam kết bán lại cho Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

18. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

20. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của



Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2022

QUI CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng được tổ chức và thực hiện theo qui chế sau đây:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, dân chủ, vì quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các qui định của pháp luật.

- Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu qui định) 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 đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

Điều 4. Trật tự Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề & làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Giữ trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, không hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động lịch sự.

Điều 5. Thông qua các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi rõ: Họ và tên của cổ đông (hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền), mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu & ủy



quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ở góc trên, bên trái.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến đạt được trên **50%** tổng số cổ phần biểu quyết chấp thuận của tất cả các cổ đông dự họp.

Đối với các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại và giải thể công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội CĐ chấp thuận.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong thời gian qui định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa Đại hội và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa Đại hội cho phép. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Các ý kiến đóng góp sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình, các thể lệ qui chế đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình của Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

11042
CÔNG TY
HẠN
CÔNG TY
ĐÀ NẴNG
TP. ĐÀ NẴNG

