

Đà Lạt, ngày 24 tháng 08 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

### CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng được tổ chức ngày 24 tháng 08 năm 2023.

#### Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

- 2.1. Cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) tham dự, biểu quyết tại Đại hội;
- 2.2. Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

#### Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Quy chế: Là quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông;
- BTC: Ban Tổ chức.



**CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/07/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự.

**Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

5.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:

- a. Trực tiếp tham dự Đại hội;
- b. Ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với công ty);
- c. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

5.2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

5.3. Được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

5.4. Cổ đông có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

5.5. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

6.1. Thực hiện đăng ký khi đến tham dự Đại hội theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

6.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự... Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

6.3. Trường hợp vì lý do cá nhân mà Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

7.1. Đoàn Chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định.

7.2. Đoàn Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình họp;
- c. Trình hoặc chỉ định người trình bày dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết và quyết định các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- f. Thực hiện các vấn đề khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành Đại hội.

#### **Điều 8. Ban Thư ký**

- 8.1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa chỉ định.
- 8.2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 8.3. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa trả lời;
  - d. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Biên bản về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - f. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- 9.1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu có 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- 9.2. Kiểm tra tư cách đại biểu có chức năng, nhiệm vụ sau:
  - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình đại biểu đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được phép tiến hành.

#### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

- 10.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc, hướng dẫn biểu quyết, cách sử dụng Phiếu Biểu quyết, trình tự biểu quyết;

- b. Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- c. Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
- d. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11. Điều kiện tiến hành họp**

- 11.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 11.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của đại biểu dự họp.

#### **Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

- 12.1. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được thông qua tại phiên khai mạc.
- 12.2. Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

- 13.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự họp và thời lượng của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý, Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được Chủ tọa đồng ý hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tọa. Trong cùng thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- 13.2. Cổ đông khi được mời phát biểu nói ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải phù hợp với nội dung chương trình Đại hội. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 13.3. Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút trừ trường hợp được Chủ tọa đồng ý. Nếu quá thời hạn này, Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, ý kiến thảo luận bằng văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cổ

## CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 16. Điều khoản thi hành

- 16.1. Quy Chế này gồm 04 Chương, 16 Điều, được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu Quy chế này được Đại hội thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 16.2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo các quy định của Quy Chế này; các Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.
- 16.3. Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không được quy định tại Quy Chế này hoặc có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty và/hoặc Luật Doanh nghiệp thì áp dụng theo các quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN THỰC PHẨM  
LÂM ĐỒNG

TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Đinh Thị Mộng Vân



CÔNG TY  
CỔ PHẦN THỰC PHẨM  
LÂM ĐỒNG