

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng, cụ thể:

- Thời gian:** ½ ngày, vào hồi **8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.**
- Địa điểm:** tại trụ sở Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 22/3/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website của Công ty: <https://www.vtxmhp.com>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

### 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **11 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417 hoặc Thư điện tử:

[vtxmhp@gmail.com](mailto:vtxmhp@gmail.com)

**Trân trọng thông báo ./.**

### Lưu ý:

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp để Ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu. Mọi chi phí đi lại và ăn nghỉ do cổ đông tự trang trải.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Lợi**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

*Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Fax và bản chính chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ sau:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.**

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax : 02253.540417

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Theo nhóm)

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Người được ủy quyền:**

STT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	<b>Tổng cộng</b>				

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024****Địa điểm: Hội trường Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00-08h30	Đón đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục; phát tài liệu, thẻ biểu quyết
08h30-08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35-8h45	Chào cờ; Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h45-8h50	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Tổ thư ký; Ban kiểm phiếu
08h50-09h00	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00-10h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT
	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
10h00-10h40	Đại hội Thảo luận; Biểu quyết thông qua các nội dung
10h40-11h00	Đại hội nghỉ giải lao
11h00-11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h10-11h20	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
11h20-11h25	Bế mạc Đại hội

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Phạm Đăng Lợi**



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2024, tại Hải Phòng

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lương Quang Tân Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hạnh Chức vụ: PP. Kế toán tài chính Ủy viên
3. Ông Nguyễn Xuân Hiếu Chức vụ: Đội phó PT Bảo vệ Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty là ..... cổ đông, nắm giữ ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lương Quang Tân**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



Số: .../QC-ĐHĐCĐ

## QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

### CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

#### Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

#### Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (*cụ thể là trước 8 giờ 00 ngày 23/4/2024*). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

#### Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.



- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
- Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

## **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

### **Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 4) Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- 5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 6) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 7) Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- 8) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 9) Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết tán thành.



## 2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- Xác định kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử;
- Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **Điều 10: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

0057  
ÔNG  
PH  
G MẠI-  
TÀI XI  
PHÒ  
G.T.P

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

#### **Điều 12: 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 bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp **01 Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu biểu quyết** trong đó ghi 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 treo của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu và bầu cử; Quy chế bầu cử; Danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông tham 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.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.



Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết 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.

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

3. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

3.1. Các Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. 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;
- đ. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2. Các Nghị quyết về nội dung còn lại 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

### **Điều 13: Biên bản Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**