

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông năm 2024
của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Chương I.
NHỮNG 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 đồng cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành Chương trình nghị sự đã đề ra.

Điều 3: Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông 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 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. 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.

Hội đồng quản trị 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:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
6. 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;
7. 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 Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch có 03 người: Gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên do Đại hội bầu ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. 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.
3. 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.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. 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 gồm 02 người do Đại hội bầu ra.

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 tại Đại hội gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đại hội bầu ra, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Tiếp nhận giấy tờ cần thiết mang theo của cổ đông, đại diện cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dự họp.

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 2 thành viên do Đại hội bầu ra. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội;

2. Xem xét, báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết;

3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;

4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5. Xác định, công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký 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: Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và 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.

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 Quy chế làm việc của 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 Đoàn chủ tịch.

3. Các cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội theo quy định mà đến dự thì có quyền tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết và Ban tổ chức Đại hội không có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến Đại hội cho các cổ đông đó.

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 Đoàn chủ tịch 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. Đoàn chủ tịch 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, Đoàn chủ tịch 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: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. Kế hoạch năm 2024.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kế hoạch năm 2024.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và nhận xét của kiểm toán viên công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty.
8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
9. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023.
11. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024.
12. Thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 13. 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 tham dự bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ 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 Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến biểu quyết theo trình tự: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.**

- Mỗi nội dung khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội sẽ kiểm tra số thẻ **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

3. Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 14. Biên bản Đại hội

- Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hiện hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức