

**QUY CHẾ**  
**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền**

**Chương I**  
**Những quy định chung**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

**Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Chương II**  
**Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông**  
**và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 3.** Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/05/2026 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

**Điều 4.** Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có).

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết đề thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Đoàn chủ tọa/ Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 6.** Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội

- Đoàn Chủ tọa gồm:
  - + Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - + 02 (hai) thành viên Đoàn Chủ tọa - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn Chủ tọa thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Đoàn Chủ tọa làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

a. Quyền của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm Thư ký cuộc họp.

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **Chương III**

#### **Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 7.** Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% vốn điều lệ của Công ty).

**Điều 8.** Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

**Điều 9.** Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;

- Quy chế tổ chức Đại hội;

- Chương trình làm việc của Đại hội;

- Biên bản họp Đại hội;

- Nghị quyết Đại hội;

- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều này).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại

biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Các Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được ghi trên phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;

- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

5. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10.** Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11.** Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

#### Chương IV

#### Điều khoản thi hành

**Điều 12.** Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

**Điều 13.** Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. /

