

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN, NĂM 2025

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 09/06/2025) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Chương 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty;
2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình của Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 điều này;
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo

giấy tờ tùy (CCCD/Hộ chiếu), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên tham gia bộ phận kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội; có nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Giấy tờ tùy thân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, ...;
- Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu cho người tham dự Đại hội;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và các ủy viên do Ban Tổ chức đề cử, được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm một Chủ tịch đoàn và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế 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. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm một Trưởng ban và các ủy viên do Ban Tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm: Ghi biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương 3. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự

đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

3. Đại hội sẽ thông qua chương trình, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

Điều 10. Thông qua các quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Theo quy định tại khoản 3, điều 29 Điều lệ Công ty: Một số vấn đề được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, gồm 5 vấn đề sau: (1) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (2) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (3) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; (4) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; (5) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, và một Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết có ghi: Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết có ghi: Mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và một số nội dung biểu quyết tại Đại hội.

2. Việc thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, thông qua Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội, được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết (**Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**) về một nội dung nào đó bằng cách giơ Thẻ khi được xin ý kiến từng nội dung.

- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần lấy ý kiến biểu quyết của một vấn đề, được xem là đồng ý về vấn đề cần biểu quyết.

3. Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức Phiếu biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết (**Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**) về một nội dung nào đó bằng cách đánh dấu X vào ô ☐ tương ứng với nội dung được xin ý kiến biểu quyết trước khi nộp phiếu về Ban Kiểm phiếu.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao đổi, phù hợp với

nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua;

- 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.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.

2. Những nội dung thuộc chương trình đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

Chương 4. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Vũ Khánh Lâm