

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH**

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303614739 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp cho Công ty Cổ phần May Việt Thịnh;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Việt Thịnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 1. Mục tiêu:

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng.
3. Vì quyền lợi của người lao động của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Trật tự của Đại hội:

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông 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.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài 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.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty chốt đến ngày 18/03/2025.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông.
3. Các đại biểu khi tới dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời và Giấy tùy thân (CCCD, Hộ chiếu....) trình Ban tổ chức đại hội và được nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
4. Cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung văn kiện trình ra Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các Quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông đến dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội.
3. Nghiêm túc chấp hành mọi nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu:

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu gồm 05 người do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 - Bàn giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử, kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Cuộc họp đại hội đồng thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Sau khi biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu khi được Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
3. **Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề :** được căn cứ theo điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc:

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội viết *phiếu đóng góp ý kiến* (do ban tổ chức đại hội cung cấp) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản.
4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
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. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, 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.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm hai (02) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội gồm hai (02) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giúp Chủ tọa Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội; công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung văn kiện Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG