

*Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2025.*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**A. QUI ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hóa An.

Quy chế này quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc, cách thức biểu quyết, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông.

**2. Qui định chung về trật tự tại đại hội :**

- Cổ đông khi dự họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức hướng dẫn.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần đàm thoại thì ra bên ngoài.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

**B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội sẽ được cấp:

- + Một Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số, họ tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần biểu quyết và các nội dung biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết như sau:

- + Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: một số nội dung được Chủ tịch đoàn lấy

ý kiến trực tiếp tại Đại hội, thì dùng Thẻ biểu quyết giơ lên.

+ Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín): các nội dung theo chương trình của đại hội đã được thông qua thì được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết in sẵn, cổ đông lựa chọn (đánh dấu một ô tương ứng ở mỗi nội dung) *đồng ý, không đồng ý, hoặc ý kiến khác* và tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu. *(Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành, không có dấu treo, lựa chọn đánh dấu không đúng qui định, ghi thêm, tẩy, sửa... là phiếu không hợp lệ).*

### **3. Tỷ lệ biểu quyết được thông qua:**

- Theo qui định tại Điều 21 Điều lệ hiện hành của công ty.

## **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông có thể ghi ý kiến vào phiếu đăng ký gửi cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Trước khi phát biểu cổ đông phải giới thiệu các thông tin chủ yếu của cổ đông (họ tên, mã số cổ đông, số lượng cổ phần).

## **III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn thảo luận và giải đáp các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội theo nguyên tắc đa số.

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

## **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN THƯ KÝ:**

1. Danh sách Đoàn Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận, giải đáp tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, tổng hợp trình Đoàn chủ tịch.

- Lập và thông qua Biên bản Đại hội;

- Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

-

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:
  - Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung và phát phiếu;
  - Giám sát việc biểu quyết, việc bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - Kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đảm bảo tính hợp lệ, tính chính xác.
  - Thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, nếu đạt tỉ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thì Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỞNG THỤ