



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG – CTY CP XNK & HTĐT GTVT (TRACIMEXCO)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 13h30, Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải. Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết vui lòng xem tại website: www.tracimexco.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn hoặc Email: leduchuy149@gmail.com trước 16h00 ngày 27/06/2023
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.tracimexco.com.vn hoặc Email: leduchuy149@gmail.com trước 16h00 ngày 27/06/2023.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định cụ thể tại quy chế làm việc.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ:	Email/Điện thoại
LÊ ĐỨC HUY TP. KHĐT, TK HĐQT	Số 36, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Email: leduchuy149@gmail.com Điện thoại: 0913 099149

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**



PHẠM TRẦN KHOA



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Thời gian: 13h30 , Thứ sáu , ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty. Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình họp:

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục khai mạc		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h30 - 13h40	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	13h40 - 13h45	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	13h45 - 13h50	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử - Nội dung chương trình đại hội	13h50 - 13h55	
5	Thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết đại hội	13h55 - 14h05	
II	Nội dung đại hội		
1	Phát biểu khai mạc đại hội	14h05 - 14h10	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	14h10 - 14h45	HĐQT Ủy quyền
3	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.	14h45 - 15h15	Trưởng Ban kiểm soát
4	Đọc các tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:		HĐQT Ủy quyền.
4.1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	15h15-16h00	
4.2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.		
4.3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.		
4.4	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.		
4.5	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 doanh nghiệp kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty		



4.6	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023		
4.7	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua chủ trương thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại CTCP sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty XNK&Hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội và CTCP Ô tô Jac Việt Nam.		
4.8	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v Báo cáo thực trạng các thửa đất đã đền bù thuộc Dự án KDC TM An Thới – Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án xử lý, thu hồi vốn đầu tư theo quyền, nghĩa vụ tại Hợp đồng ủy quyền giữa Ông Trần Minh Thái, Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Công ty theo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.		
4.9	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: Bổ sung thêm khoản 4 tại Điều 10: Điều lệ công ty về Quyền của cổ đông.		
4.10	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua Miễn nhiệm ông Phạm Trần Khoa - Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT. do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ kể từ 01/10/2023.		
4.11	Tờ trình ĐHĐCĐ V.v thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.		
5	Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị	16h00-16h30	Hội nghị
6	ĐHĐCĐ thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung của các Tờ trình tại Đại hội	16h30-16h50	HĐQT Ủy quyền, Hội nghị biểu quyết thông qua
7	Chương trình bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Thông qua quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT	16h50-17h20	Ban bầu cử
8	Thành viên HĐQT ra mắt (tặng hoa cho Nguyên Chủ tịch HĐQT và tặng hoa cho Ủy viên HĐQT mới)	17h20-17h30	Ban tổ chức
9	Đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội	17h30-17h45	Thư ký HĐQT
10	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	17h45-17h50	Chủ tịch HĐQT
11	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	17h50-18h00	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TRẦN KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HTĐT GTVT
(TRACIMEXCO)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
- Mã số cổ đông:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần đại diện/ sở hữu:
- (Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD: Cấp ngày tại
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ:

Lưu ý trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	PHẠM TRẦN KHOA	Chủ tịch HĐQT		
2	LÊ QUÝ NGHĨA	TGD/ TV HĐQT		
3	NGUYỄN ANH TÙNG	Thành viên HĐQT		
4	TỔNG VĂN TOÀN	Thành viên HĐQT		
5	VŨ VĂN HÙNG	Thành viên HĐQT		
6	TRẦN THANH THỦY	Trưởng Ban kiểm soát		
7	NGUYỄN TRUNG HIẾU	Thành viên Ban kiểm soát		
8	NGUYỄN THỊ HOA	Thành viên Ban kiểm soát		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2023.

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào lúc 13h30 ngày 30/06/2023. (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (“Công ty”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham gia dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện cho hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty đăng ký hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

1. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp;
2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.
3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
 - b. Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
 - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty;
 - d. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa 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. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
 - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

1450
CÔNG
CỔ P
ẤT NH
HỌP T
GI
TÂN BI

b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền hợp lệ: (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- c. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- d. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- a. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
3. Ban kiểm phiếu: Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
4. 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.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

Điều 11. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
 - a. Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
2. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

3. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ”. Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ

tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.

3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Đại hội thông qua chấp hành chủ trương, quy định về phòng chống dịch Covid



Điều 18. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, hoặc các quy định bắt buộc của nhà Nước phát sinh nhằm đối phó dịch bệnh, hoặc các yếu tố bất khả kháng khác thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 6 (sáu) phần, 18 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2023.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA



PHẠM TRẦN KHOA