

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ.
- Quy định công việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của Cổ đông và quyết định của Đại hội đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2: Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định thể thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt và quyền, nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội. Tất cả các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào Phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ rung trong thời gian diễn ra Đại hội và chỉ nên nói chuyện ở bên ngoài phòng họp trong trường hợp cần thiết.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - o Hành vi của một số người có mặt cản trở hoặc có khả năng gây mất trật tự Đại hội.
 - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban thư ký

- 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 hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết;
- Làm việc trung thực, khách quan;
- Phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
- Báo cáo với ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu, xác định và báo cáo với ĐHĐCĐ về những trường hợp vi phạm liên quan đến việc kiểm phiếu, nếu có.

Điều 7: Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Được Ban tổ chức cung cấp chương trình, tài liệu Đại hội để xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
- Được phát “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền là ngày 18/03/2024.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự và có quyền tham gia thảo luận, biểu quyết ngay tại Đại hội. Nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó. Hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn bảo lưu kết quả đã tiến hành.

Điều 8: Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Trường hợp là cá nhân thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) khi đăng ký tham dự.
- Trường hợp là tổ chức thì phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký giấy giới thiệu và đóng dấu.

Điều 9: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong quá trình phát biểu của Cổ đông, Chủ tọa có quyền yêu cầu ngưng nếu nội dung không thích hợp với chủ đề hoặc không mang tính xây dựng.
- 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 đã được Đại hội thông qua, thời gian phát biểu không quá 5'-10'/lần. Chủ tọa sẽ mời Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Việc thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, các vấn đề cần quyết nghị trong chương trình và biên bản làm việc của Đại hội phải được biểu quyết theo quy định của Điều lệ công ty.
- Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Cổ đông thể hiện ý kiến của mình tại Đại hội bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết khi biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác).
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký đại hội ghi vào Biên bản.
- Những nội dung thuộc Chương trình đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua tại Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay trong quá trình diễn biến Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Trúc Lâm