

Thống Nhất, ngày 25 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP DẦU GIÂY

Điều 1. Những quy định chung

Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây có tên trong danh sách tại thời điểm ngày 12/6/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

- Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa tối đa 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm



Chủ tọa.

Đoàn chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên.

Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;

- Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu để tổng hợp kết quả biểu quyết;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại hội đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định.

Điều 7. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

- Tất cả những vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua hình thức đưa phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông sẽ có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự Đại hội theo đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 9. Thực hiện bỏ phiếu và kết quả bầu cử

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu bầu cử tuân thủ theo quy định và quy chế bầu cử tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bầu cử để tổng hợp, báo cáo trước Đại hội.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự hội tán thành.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội/

Cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội, Đoàn c900--hủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**