



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**- NGÀY THÁNG NĂM 2021 -**

**Điều 1: Quy định chung**

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.
- Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2: Chủ tọa đoàn**

- Chủ tọa đoàn được Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
  - + Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 hợp lệ, có trật tự, tuân thủ điều lệ của công ty.
  - + Trình các báo cáo, tờ trình để Đại hội biểu quyết.
  - + Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

**Điều 3: Thư ký đoàn**

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Thư ký đoàn:
  - + Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung vào biên bản Đại hội.
  - + Chuẩn bị dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội trình Đại hội thông qua.
  - + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội và Chủ tọa đoàn.

**Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Do Ban tổ chức đại hội đề cử
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự.
  - + Phát các tài liệu; phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
  - + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử**

- Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử:
  - + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội.
  - + Phổ biến, hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
  - + Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.
  - + Báo cáo kết quả bầu cử.
  - + Báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội**

- ***Điều kiện tham dự:***
  - + Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) vào ngày 11/11/2021 đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
  - + Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
- ***Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:***
  - + Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - + Cổ đông/đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay.
  - + Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết/bầu cử ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.
  - + Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phép quay phim/ghi âm sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
  - + Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

## **Điều 7: Tiến hành đại hội**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) vào ngày 11/11/2021.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

## **Điều 8: Thông qua các vấn đề của đại hội**

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến những nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đồng ý: (Điều 21 điều lệ hiện hành của Công ty)

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - + Loại cổ phiếu và tổng số lượng cổ phiếu được chào bán;
  - + Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - + Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu bầu 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 đồng cổ đông.

## **Điều 9: Phiếu biểu quyết**

- **Nguyên tắc chung**
  - + Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
  - + Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông được cấp 2 Phiếu biểu quyết (màu xanh và màu hồng). Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và hoặc số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- **Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết**
  - o **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
    - + Phiếu do Ban tổ chức phát ra;
    - + Phiếu không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát..;
    - + Phiếu không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
    - + Phiếu có chữ ký của cổ đông;
    - + Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - o **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
    - + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
    - + Phiếu bị ghi thêm nội dung khác ngoài quy định;
    - + Phiếu bị đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát..;
    - + Phiếu đánh dấu chọn từ hai (2) ô vuông biểu quyết trở lên;
- **Các hình thức biểu quyết:**
  - o ***Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (phiếu màu hồng):***
    - + Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
    - + Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó.
    - + Trường hợp cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
    - + Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng các mục Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến và Phiếu Không hợp lệ.

- **Biểu quyết bằng hình thức điền phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh)**
  - + Đối với từng nội dung, cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn : “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến”.
  - + Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - + Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và họ tên của cổ đông mới được coi là hợp lệ.

## **Điều 10: Phiếu bầu cử (phiếu màu vàng bầu HĐQT)**

### **Nguyên tắc chung:**

- + Mỗi cổ đông, người đại diện (được ủy quyền) được phát 1 phiếu bầu cử;
- + Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu;
- + Số lượng phiếu bầu tín nhiệm cho các ứng viên không nhất thiết bằng nhau;
- + Có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho 01 hoặc một số ứng viên mà mình tín nhiệm;
- + Không bầu cho ứng viên nào thì để trống ô “Số phiếu được bầu” .

### **Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:**
  - + Phiếu do Ban tổ chức phát ra;
  - + Phiếu không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát..;
  - + Phiếu có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
  - + Có tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông được quyền bầu.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**
  - + Không do đại hội phát hành (không có dấu treo của Công ty);
  - + Bầu nhiều hơn số thành viên cần bầu;
  - + Có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông được quyền bầu;
  - + Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

## **Điều 11: Biên bản /Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Các nội dung tại Đại hội cổ đông sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

## **Điều 12: Điều khoản thi hành**

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.
- Các vấn đề không được nêu trong quy chế này sẽ được thực hiện theo điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật liên quan.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua (khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2021**