

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 319 Miền Trung năm 2025.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:
QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông (đại diện uỷ quyền) khi tham gia Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông phải gửi phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội, (trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền phải gửi kèm theo giấy uỷ quyền) về Văn phòng Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trước 17h00 ngày 05/01/2025 (theo đường bưu điện hoặc fax. Nếu gửi bản fax phải xuất trình bản chính khi đến dự họp).

2. Ban tổ chức ĐH đồng cổ đông Công ty cổ phần 319 Miền Trung sẽ thông báo công khai nội dung chương trình của Đại hội. Những ý kiến của các Cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo và tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty Quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Đại hội quyết định thông qua biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến tham dự Đại hội xuất trình. Ban kiểm tra báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết của Đại hội do đoàn Chủ tịch kết luận và thông báo kết quả ngay khi biểu quyết. Ban Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội bảo đảm chính xác trung thực và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là thành viên HĐQT và một số Cổ đông do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ được mang tính phán quyết.

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì của Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 thành viên và không phải là các nhân sự được đề cử hoặc ứng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

3. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn các cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Hướng dẫn quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Tiến hành thu và kiểm đếm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông và đại diện cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban kiểm soát;
- Cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội quyết định.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy 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.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng 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.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thẻ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3793
CÔNG TY
CỔ PHẦN
319
MIỀN TRUNG
TP. Đ.

4. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức dồn phiếu bầu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV:
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 13. Trật tự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào họp phải để tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành cuộc họp của Đoàn Chủ tịch.

Điều 14. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số

thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng 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 thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khồn 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 mà đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Điều 15. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần 319 Miền Trung do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm V chương, 16 Điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung thông qua ngày 08/01/2025 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. *X*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT. TCHC. Tr10.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Trung tá Phạm Trần Đức**