

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN
Địa chỉ trụ sở chính: Số 32C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3700257990

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tân Tân thông qua ngày 28/05/2022;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Tân diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội; Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội; Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội (nếu có).
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của đại hội.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

Các cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông khi đến tham dự đại hội phải đăng ký, cung cấp giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thay mặt dự đại hội), xuất trình giấy tờ cá nhân với Ban tổ chức của đại hội để kiểm tra tính hợp pháp của đại biểu.

2. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết của đại hội

a. Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in thống nhất, mỗi cổ đông được gửi một Phiếu biểu quyết kèm theo Thông báo mời họp đại hội.

Nội dung của Phiếu biểu quyết: Họ tên cổ đông; tổng số cổ phần phổ thông sở hữu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông; chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông.

b. Thẻ biểu quyết:



Thẻ biểu quyết được Ban kiểm phiếu in thống nhất, mỗi cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông được phát một Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Nội dung của Thẻ biểu quyết: Họ tên cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông; các vấn đề trình tại đại hội; ô trống để cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đánh dấu “X” nhằm lựa chọn phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” tương ứng với các vấn đề trình tại đại hội; chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông.

- c. Trong trường hợp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết bị sai sót, nhầm lẫn, tẩy xóa, cạo sửa, rách, nhàu nát trước khi cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông tiến hành biểu quyết thì được đề nghị Ban kiểm phiếu cung cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết thay thế và cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông phải nộp lại Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết bị thay thế để Ban kiểm phiếu hủy bỏ.

3. Chủ tọa đại hội

Người triệu tập đại hội/Đại diện ban tổ chức điều khiển đại hội biểu quyết bầu Chủ tọa đại hội theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết.

4. Thư ký cuộc họp

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đại hội chỉ định tại đại hội.
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, tóm tắt và tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cổ đông tại đại hội.

5. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trước đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phát và thu Thẻ biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

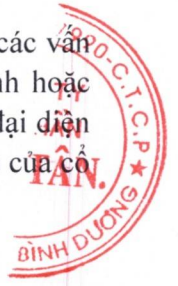
a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông tham dự đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, số phiếu biểu quyết của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu kín bằng Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề trình đại hội; biểu quyết theo phương thức giờ Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.
- Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty.
 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

b Cách thức biểu quyết:

(i) Biểu quyết các vấn đề trình tại đại hội:

- Cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các các vấn đề trình tại đại hội bằng cách đánh dấu “X” vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Ký tên cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông ở phía cuối Thẻ biểu quyết. Sau đó, cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu của Ban kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ biểu quyết không phải là Thẻ biểu quyết không hợp lệ.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Ban kiểm phiếu phát ra; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, cạo sửa, rách, nhàu nát, không còn nguyên vẹn; không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông. Thẻ biểu quyết có nội dung biểu quyết mà không thể hiện được rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban kiểm phiếu trước khi ra về. Nếu cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì xem như cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đó không tham gia đối với các vấn đề cần biểu quyết.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.



(ii) Biểu quyết thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
- Mỗi cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua. Nếu cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết nhiều lần cho mỗi nội dung cần được thông qua thì từ lần biểu quyết thứ hai trở đi cho mỗi nội dung cần được thông qua của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông không được tính.
- Khi biểu quyết giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa điều khiển đại hội.

8. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đại hội

Chủ tọa đại hội được quyết định áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo và duy trì an ninh trật tự trong quá trình diễn ra đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được Chủ tọa đọc toàn văn trước đại hội và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**