



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

Quận 1, ngày tháng 6 năm 2025

## QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Minh Thành**

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Minh Thành (gọi tắt là Công ty)

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông**

##### **1. Điều kiện tham dự**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 22/5/2025 là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

##### **2. Quyền của cổ đông**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của quy chế này;
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.
- Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông**

- Các cổ đông, hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.
2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Kiểm phiếu**

1. Tổ Kiểm phiếu gồm 01 Tổ trưởng và các tổ viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Tổ Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.
2. Tổ Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - a. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
  - b. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
  - c. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Tổ Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội**

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký gồm 01 người do Đoàn chủ tịch đề cử, có nhiệm vụ ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
6. Tổ kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Tổ kiểm phiếu.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
8. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
10. Tờ trình về việc chi lương, trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; mức chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025.
11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
12. Nghị quyết Đại hội
13. Biên bản Đại hội.

#### **Điều 11. Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội**

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như: đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và quy chế của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết.

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty in phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu Công ty vào góc bên trái phiếu; phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

a) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết đồng ý.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không đồng ý.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

b) Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (trừ trường hợp sửa đổi và bổ sung điều lệ phải từ 65% trở lên) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý trước, sau đó đếm số phiếu không đồng ý và cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau khi mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến khác.
- Tỷ lệ % tương ứng với số phiếu.

d) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

#### 4. Thể lệ bầu cử (Theo quy chế bầu cử)

### **Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ý kiến của cổ đông cần tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông khác; khi đủ 5 phút chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

#### **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

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

#### **Chương V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này gồm 5 chương 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**