

*Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2024*

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

## I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama5, quy định cụ thể và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện quy chế này.

### Điều 2: Thời gian, chương trình Đại hội

1. Chương trình Đại hội được đính kèm Quy chế này

2. Thời gian Đại hội: Dự kiến từ 08h00 đến 11h30 ngày 26/04/2024

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

### Điều 3: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lilama5 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

d. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại.

e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch có 05 người, gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Các thành viên do Chủ tọa chỉ định để giúp việc cho Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình Đại hội.

e. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu đại hội; báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

#### **Điều 6: Ban thư ký đại hội**

1. Ban thư ký gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch gồm:

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

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

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện dự họp.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

c. Thực hiện các việc khác tại Đại hội.

## **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành phiên họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25/03/2024.

### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

b. Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

4. Việc thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông thực hiện theo Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

4.1. 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:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Tăng hoặc giảm vốn điều lệ 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 bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

4.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4.1;

4.3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

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

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

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

#### **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 11. Hiệu lực**

Quy chế này gồm 11 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội cổ đông và là cơ sở để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama5 tiến hành đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**