

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Công ty cổ phần Hải Minh và đúng quy định của pháp luật.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), điều kiện, thủ tục tham gia và tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại diện cổ đông”); khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

4.1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp trực tiếp theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

4.2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo cách thức của Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp, bỏ phiếu có giá trị pháp lý.

4.3. 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 của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền.

4.4. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng **04/04/2025**).

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

6.5. Trường hợp cổ đông có ủy quyền người khác tham dự, Quý cổ đông vui lòng xác nhận và gửi Giấy ủy quyền (trước 17h ngày 07/05/2025) bằng các hình thức và qua các kênh thông tin sau:

- Gửi thư về địa chỉ VP Công ty: Tầng 17 Pearl Plaza – 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Email: longpt@haiminh.com.vn hoặc hadt@haiminh.com.vn
- Fax: (028) 3 512 8688
- Zalo / SMS: 0912.520.733 (nội dung: Tên Cổ đông, CCCD/Passport, nội dung ủy quyền)

Điều 7. Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - + Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội, và thực hiện các công việc trợ giúp theo dự phân công của Chủ tọa.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị Công ty thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện các nhiệm vụ như sau:

9.1. Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội.

9.2. Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.

9.3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

10.1. Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết.

10.2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 11. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Tờ trình các nội dung:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - 4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - 4.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - 4.4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025
 - 4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
 - 4.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau: Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

12.1. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng Phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

12.2. Chủ tọa sẽ sắp xếp và giải đáp các nội dung câu hỏi theo trình tự, có quyền không trả lời những nội dung bị trùng lặp hoặc không đúng nội dung thảo luận để đảm bảo thời gian cũng như chất lượng phiên thảo luận; sẽ truat quyền tham dự Đại hội khi cổ đông có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành vi gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

14.1. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội cần biểu quyết, bao gồm:

- a. Thông qua Ban chủ tọa Đại hội;
- b. Thông qua Ban thư ký Đại hội;
- c. Thông qua Nội dung Đại hội;
- d. Thông qua Quy chế Đại hội;

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được trên 50% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14.2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham dự biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể:

Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất 65% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đối với các nội dung còn lại, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất trên 50% số phiếu biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14.3. Biểu quyết thông qua thủ tục bế mạc Đại hội:

Các nội dung thuộc phần bế mạc Đại hội cần biểu quyết, bao gồm:

- a. Thông qua Biên bản Đại hội;
- b. Thông qua Nghị quyết Đại hội;

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bế mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được trên 50% số cổ phần tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14.4. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Theo hình thức biểu quyết trực tiếp được quy định tại Quy chế này.

Đối với biểu quyết thông qua thủ tục Khai mạc Đại hội và thủ tục Bế mạc Đại hội thì biểu quyết theo 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành”

Đối với biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông biểu quyết theo 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

15.1. Tất cả các nội dung Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản, đọc và thông qua tại Đại hội.

15.2. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

16.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

16.2. 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 họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 17 điều, được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH thông qua và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 08 tháng 05 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu văn phòng Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**