



Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Đắk Lắk; Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty,

Để Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Đắk Lắk được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Đắk Lắk” như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Đắk Lắk, chốt ngày 21/3/2025.

2. Điều kiện tham dự Đại hội: Chỉ có cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông dự Đại hội có phiếu biểu quyết được ký nhận từ Ban tổ chức Đại hội mới được vào Hội trường nơi diễn ra Đại hội, trừ khách mời của Đại hội.

3. Trật tự tại đại hội:

- Cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội khi vào Hội trường, yêu cầu ngồi đúng vị trí đã được hướng dẫn, giữ trật tự chung bảo đảm cho Đại hội hoạt động nghiêm túc với trách nhiệm cao.

- Cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội, trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự Đại hội muốn ra bên ngoài Hội trường thì phải báo với Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền tự ý rời cuộc họp khi Đại hội chưa kết thúc hoặc khi tiến hành biểu quyết thì được tính là phiếu biểu quyết tán thành.

- Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội bị trễ thì vẫn được vào tham dự Đại hội nhưng phải tuân thủ những nội dung mà trước đó Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội có hành vi gây ồn ào, mất trật tự, bất ổn... đã được Chủ tọa nhắc nhở một lần nhưng không khắc phục sẽ được mời ra khỏi hội trường nơi tổ chức Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội:

- Các nội dung được thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng thẻ biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi Mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 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; Ngoại trừ các nội dung được quy định tại khoản 1 điều 148 Luật doanh nghiệp sẽ được thông qua ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội tán thành.

2. Cách thức biểu quyết:

- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi Mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến về một nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ



cao Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết được xem là tán thành nội dung cần biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

3. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

Các cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu tham gia ý kiến phải:

3.1 Giao thẻ biểu quyết để Đại hội biết được mã số biểu quyết của Cổ đông và số lượng cổ phần nắm giữ.

3.2 Ưu tiên Cổ đông, nhóm Cổ đông có số lượng cổ phần nắm giữ cao hơn.

3.3 Phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

3.4 Nội dung tham gia phát biểu phải ngắn gọn, trọng tâm và phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã thông qua (không quá 05 phút)

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA

- Danh sách Chủ tọa được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

- Quyền của Chủ tọa:

1. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng tham gia thảo luận.

2. Chủ tọa có quyền yêu cầu đối với người tham gia Đại hội có hành vi không tuân theo quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội ra khỏi Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa Đại hội cử ra.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ, ngắn gọn, trung thực những ý kiến phát biểu, tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được thông qua tại Đại hội và tổng hợp các kết luận của Chủ tọa.

2. Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

V. BAN GIÁM SÁT:

- Được Chủ tọa giới thiệu.

- Theo dõi thực hiện quy chế Đại hội

VI. BAN KIỂM PHIẾU.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ghi nhận kết quả biểu quyết từng nội dung chính xác của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đối với các nội dung được thông qua tại Đại hội.

2. Tổng hợp trình báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết từng vấn đề trong nội dung Đại hội.

Quy chế này được thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Đắc Lắc khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành./.