

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức vào ngày 02/4/2022; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

A- Các qui định chung tại Đại hội:

1. Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19:

+ Đại biểu tham dự Đại hội phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính; cụ thể:

- Có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực của cơ sở y tế có thẩm quyền: theo phương pháp RT-PCR có giá trị trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khai mạc Đại hội.

- Nếu Đại biểu chưa có Giấy xét nghiệm Covid-19 như trên, đề nghị quý đại biểu đến Hội trường Công ty sớm ít nhất 1 giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội; Bộ phận Y tế của Công ty sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19.

Trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 của Quý Đại biểu cổ đông là dương tính, Ban Tổ chức từ chối tiếp nhận đăng ký dự Đại hội.

+ Đề nghị tất cả đại biểu khi tham dự Đại hội phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia Đại hội.

2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).

5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được thông qua tại Đại hội.

7. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1- Thẻ biểu quyết :

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội
- + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội
- + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội
- + Thông qua chương trình Đại hội
- + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIƠ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “tán thành”, hoặc “không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2- Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm :** Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mục đích :** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm :

- + Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2022
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- + Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2022
- + Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022

- **Cách sử dụng :** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

