

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn).

Đại biểu cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong nội quy này.

ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO do hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.
2. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (*Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020*).
3. Chủ tịch hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành đại hội và giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội.
4. Ban Thư ký - Kiểm phiếu đại hội do chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua đại hội đồng cổ đông.
5. Ban Tổ chức giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, được thành lập theo quyết định số/2023/QĐ-HĐQT-HAP của Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông đến dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải xác nhận với Ban Tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.
2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa.
Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và ý kiến khác.
3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu của cổ đông đúng với nội dung chương trình nghị sự của đại hội, bảo đảm ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần phát biểu. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
4. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi vào hội trường. Không hút thuốc, không nói chuyện riêng, trong cuộc họp đề nghị tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký - Kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và ý kiến của các cổ đông vào biên bản cuộc họp..
2. Thẻ lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
3. 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 và biểu quyết tán thành tại cuộc họp:
 - 3.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - 3.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - 3.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - 3.4. 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.
 - 3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.
4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Các nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Quá trình diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy họp đại hội đồng cổ đông và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là nội quy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn HAPACO, đề nghị đại biểu cổ đông đến tham dự phối hợp thực hiện tốt để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- *HDQT, BKS*}/đ/b
- *Quý Cổ đông*}/t/b
- *Lưu HCNS*