

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành một cách thuận lợi, đúng quy định, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau :

**I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chế độ chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐHĐCĐ:**

**1. Phiếu biểu quyết:** Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (sở hữu hoặc ủy quyền), các nội dung xin biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định “*tán thành*” hoặc “*không tán thành*” hoặc “*không có ý kiến*”.

1.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đóng dấu treo của Công ty cổ phần CIC39 (CIC39) và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên phiếu biểu quyết.

1.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không có đóng dấu treo của CIC39 và không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên phiếu biểu quyết hoặc gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

1.3. Nội dung trong phiếu biểu quyết hợp lệ là nội dung có đánh dấu “x”, “√” hoặc dấu hiệu khác vào 01 trong 03 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp đánh nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.

1.4. Nội dung trong phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đánh dấu lựa chọn vào hoặc đánh dấu lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung.

**2. Hình thức nhận phiếu biểu quyết như sau:**

2.1. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết được in trực tiếp và phát cho cổ đông sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách họp lệ.

2.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa thực hiện theo trình tự sau:

a. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số cổ đông và được thể hiện trên Thông báo mời họp. Mã số này sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó.

b. Cổ đông tải về Phiếu biểu quyết từ xa trên website của công ty được đăng tải cùng tài liệu họp ĐHĐCĐ tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông - Năm 2023 hoặc liên hệ với CIC39 để được cung cấp và hướng dẫn qua điện thoại số 0274. 3759 446 (gặp anh Hoàng).

c. Sau khi biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức) và gửi về CIC39 theo phương thức sau:

– Gửi thư về địa chỉ: Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiét, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương điện thoại 0274.3759446 hoặc gửi vào địa chỉ email: [cic39bd@gmail.com](mailto:cic39bd@gmail.com) hoặc gửi qua Zalo: 0913860027 của ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng Ban quan hệ cổ đông từ email và số điện thoại của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

d. Thông tin biểu quyết từ xa của cổ đông sẽ được Ban Tổ chức bảo mật cho đến khi ĐHĐCĐ thực hiện việc kiểm phiếu.

e. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký cổ đông tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sẽ mở phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm cùng lúc với phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**3. Cách biểu quyết:** Ban Chủ tọa sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết theo điều khiển của Ban Chủ tọa hoặc đánh dấu lựa chọn nội dung trong Phiếu biểu quyết vào một trong ba ô vuông “Tán thành”, “Không tán thành” “Không có ý kiến” và bỏ vào thùng phiếu, kiểm phiếu.

**4. Kết quả biểu quyết:** Các nội dung được thông qua khi số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và biểu quyết từ xa đạt tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ CIC39.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐHĐCĐ

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông có nhu cầu đóng góp ý kiến với ĐHĐCĐ giơ tay đăng ký với Ban Chủ tọa. Cách đặt câu hỏi phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp trả lời các câu hỏi hoặc có thể gộp các câu hỏi trùng lặp để trả lời để không làm mất thời gian của ĐHĐCĐ.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỦ TỌA

**1.** Điều khiển họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự, thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại ĐHĐCĐ.

2. Soạn thảo biên bản họp ĐHĐCĐ và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ về các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ.

2. Nhanh chóng thông báo cho ĐHĐCĐ, Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần CIC39.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**