

**DỰ THẢO**

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

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

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Tính hiệu lực**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần CIC39 (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện 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 của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt danh sách.

**CHƯƠNG III  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Điều 6. Quy định về ủy quyền**

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 hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:

Khi bên được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền.

Khi bên được ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:

Khi bên được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền, đóng dấu của cổ đông tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền.

Khi bên được ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền, đóng dấu của cổ đông tổ chức đó và chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

c. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền không thể trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể cử nhân viên tham dự trực tiếp. Việc cử nhân viên tham dự phải lập thành văn bản có chữ ký, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty hoặc không theo quy định của pháp luật về dân sự sẽ do Ban kiểm tra tư cách cổ đông giải quyết theo quy định.

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

4. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền người tham dự Đại hội đồng cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

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

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

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 hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự.

Khi tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. 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*”.

Được thảo luận và biểu quyết trực tiếp 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 tham dự 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 để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi 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 được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thông báo mời tham dự Đại hội (nếu có).

+ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp cá nhân, tổ chức 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 trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp 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.

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**

### 1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 đồng 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 đồng 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.

### 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội:

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp, những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý, các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp...

Lập Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **CHƯƠNG IV TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

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

Nội dung 1: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

Nội dung 2: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2023

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban KT năm 2023

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XV

Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ IV

Nội dung 11: Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024

Nội dung 12: Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 11. Thế thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các quy định dưới đây:

#### **1. Nguyên tắc biểu quyết:**

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b) Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần CIC39

c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Ban Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 02 lần theo trình tự như sau:

+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (***tán thành hoặc không tán thành***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

d) Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) biểu quyết.

## 2. Cách biểu quyết:

a) 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 lên, mặt trước của phiếu hướng về phía 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.

b) Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được Ban Chủ tọa giải quyết ngay tại Đại hội.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa mời ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

## **Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội và biểu quyết từ xa với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong phiếu biểu quyết nội dung nào cổ đông không đánh dấu cả 3 ô coi như không có ý kiến nội dung đó.

## **CHƯƠNG V KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

### **Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài kinh tế xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

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

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 hai trong thời hạn 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 đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

### **Điều 17. Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 18. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 chương, 18 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CIC39.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**