

Số : /2025/HĐQT

Việt Trì, ngày 15 tháng 09 năm 2025.

(Dự thảo)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI TRÍ ĐỨC**

Căn cứ Thông báo của Chủ tịch HĐQT ngày 28/08/2025 về việc triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Vải sợi Trí đức.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vải sợi Trí đức kính trình đại hội quy chế tổ chức ĐH như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu và Phạm vi điều chỉnh

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của đại hội đề ra
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết
3. Vì quyền lợi của các cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
4. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi Trí đức.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Vải sợi Trí đức có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội lúc 10h00' ngày 15/09/2025.

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 phần của Công ty cổ phần Vải sợi Trí Đức (theo danh sách cổ đông chốt lúc 10h00' ngày 15/09/2025) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó;
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông;
- 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

7.1. 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;
- Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết 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 Báo cáo thường niên và các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có);
- Cổ đông đến 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 đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông 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 dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội);
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: ăn mặc chỉnh tề, không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, tắt chuông điện thoại. Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu 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;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Chịu sự kiểm tra an ninh và biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Tự túc các chi phí tham dự đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

8.1. 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 ĐHĐCĐ 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 giới thiệu thông qua Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa ĐHĐCĐ 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.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu Đại hội thông qua;
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

8.3. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ gồm 01 thành viên thuộc Phòng TCHC thực hiện nhiệm vụ ngay từ trước khi Đại hội diễn ra, nhằm xác định đủ điều kiện tiến hành Đại hội một cách hợp pháp, hợp lệ. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ :

- Nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến dự Đại hội.
- Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Kiểm tra, cập nhật tình hình cổ đông tham dự tại các thời điểm Đại hội biểu quyết, Bầu cử.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ 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, biểu quyết 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.

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 theo chương trình

1. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, năm 2024
3. Kế hoạch 2025, định hướng những năm tiếp theo của HĐQT và ban điều hành;
4. Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty;
5. Tờ tình thù lao HĐQT, BKS
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 11: Thủ tục 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 hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng với các nội dung ghi tại Điều 10 (từ mục 1 đến mục 6) trên đây. Bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2 . Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu được áp dụng đối với trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội, 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 với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Văn phòng 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 ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

VI- ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ không thành công

-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 ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ 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 điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII-ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 17 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website công ty;
- Lưu văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Phúc