

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ III (2022-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên là: thành viên phụ trách Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Trưởng Ban Kiểm Soát. Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội khi đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại Hội do Đoàn chủ tịch hoặc Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, thư ký Đại Hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3. Các cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại hội. Các đại biểu, cổ đông, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội

4. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký và ghi nội dung phát biểu vào giấy gửi cho đoàn thư ký .

Nội dung phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các cổ đông dự Đại hội khi phát biểu theo thời lượng như sau :

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 5 phút/lần

- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản gửi đến các cổ đông sau Đại hội)

5. Quyền tham gia biểu quyết, bầu cử tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây :
Biểu quyết tại Đại hội phải công bằng và bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu. - Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết; Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Nguyên tắc bầu cử : thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

6. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy



theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp.

7. Do tình hình dịch bệnh COVID 19 còn nguy hiểm, nên khi các cổ đông đến dự Đại hội phải thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh .

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



DƯƠNG ĐỨC XUÂN

