



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Điều 1.** Đoàn Chủ tịch gồm 03 Thành viên là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 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.

**Điều 3.** Ban Kiểm phiếu Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch.

**Điều 4.** Các cổ đông và Người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng 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 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 đồng cổ đông.

**Điều 5.** Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký và ghi nội dung phát biểu vào Phiếu đóng góp ý kiến gửi cho Ban Tổ chức/ 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 và gửi đến các cổ đông sau Đại hội).

**Điều 6.** 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 2020, điều kiện tiên 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.





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điều kiện đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Nguyên tắc bầu cử: thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 7.** 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 2020.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. *l. xll*

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2024

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



**Dương Đức Xuân**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký.