

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Dự Thảo)

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021,

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội,.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

- 3.1 Đoàn chủ tọa không quá 03 người.
- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.
- 3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

- 4.1 Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu tối đa không quá 03 thành viên.



CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

5.1 *Số lượng thành viên đoàn chủ tọa: từ 1-3 người.*

5.2 *Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:*

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, chủ tọa là người chủ trì Đại hội
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3 *Chủ tọa Đại hội có quyền:*

- Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.1 Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 03 người, dự kiến Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Hoàng Minh Sang | - Trưởng Ban |
| + Ông Trần Văn Giang | - Thư ký |
| + Ông Nguyễn Anh Tài | - Thành viên |

6.2 Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMND/ĐKDN/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.3 Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

7.1 Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

7.2 Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình và đặt dưới sự chỉ đạo của Đoàn chủ tọa.

7.3 Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa.

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu trong Đại hội và tổng hợp ý kiến của các Đại biểu khi thảo luận ở Đại hội và thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội.

8.1 Ban kiểm phiếu gồm 3 người, có am hiểu về pháp luật, trung thực và có kiến thức về tin học, được Chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua Đại hội. Dự kiến ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|------------|
| + Ông Hoàng Minh Sang | Trưởng ban |
| + Ông Trần Văn Giang | Thành viên |
| + Ông Phan Minh Tuấn | Thành viên |

8.2 Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

8.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, thu phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Tổng hợp, thông qua Biên bản kết quả biểu quyết theo nội dung mà Đại hội đưa ra để biểu quyết.
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết cho đại diện của Ban tổ chức.
- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về kết quả biểu quyết trình Đại hội.

Điều 9: Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

9.1 Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán MIC được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM lập ngày 04/04/2022, ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu và xuất trình Bản chính Phiếu Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các hồ sơ nêu trên.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

9.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết gồm : thông tin cổ đông (Họ, tên, Số ĐKNSH, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, Mã kiểm phiếu và các nội dung cần biểu quyết), chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại

010
ĐNK
Ổ P
Y N
DÁN
UANG
INH-

ở chế độ rung hoặc tắt máy.

- Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội. Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu, đề nghị giơ tay và khi chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 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 những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của Thẻ/phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10: 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 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán được lập. Thành viên Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thành phần cổ đông dự họp, thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- 11.1 Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
- 11.2 Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:
 - Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
 - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
 - Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo trình bày các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông trong chương trình Đại hội đã được thông qua và các vấn đề phát sinh khác (nếu có) được cập nhật bổ sung vào chương trình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các vấn đề đã được nghe báo cáo.
 - Giải trình và tiếp thu ý kiến của Đại hội.

- Đại hội bầu cử HĐQT, BKS (nếu có)
- Đại hội biểu quyết thông qua: các vấn đề báo cáo và xin ý kiến cổ đông.
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có). Công bố biên bản kiểm phiếu;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội

Điều 12: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

- 12.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đoàn có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 12.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 12.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông **tối đa không quá năm (05) phút**, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, chủ tọa đoàn phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13: Biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội.

- 13.1 Nguyên tắc:
- Các nội dung : Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế-thể lệ bầu cử ứng cử (nếu có); Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có); Biên bản, Nghị quyết Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả Đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.
 - Các nội dung cần thông qua và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty được thông qua bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu cho Ban kiểm phiếu Đại hội.
- 13.2 Hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được thực hiện như sau:
- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội quy định biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào từng ô: Đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại các Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm các Phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu ghi nhận trung thực vào Biên bản kiểm phiếu được đọc lại trước đại toàn thể đại hội. .
- 13.3 Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội.
- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu của các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

013
3 TY
HẮN
GHỆ
G SẢ
NAM
T. QU

- 14.1 Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải công bố trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định.
- 14.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được công bố thông tin theo quy định.

Điều 15: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

- 15.1 Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 15.2 Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Điều khoản thi hành

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HOÀNG LÊ SƠN