



DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng được tổ chức tiến hành theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đều phải chấp hành các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được gửi kèm thư mời và đăng tải trên Website của Công ty. Người tới dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến, khi tham gia biểu quyết các nội dung được đề nghị lấy ý kiến tại Đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông sau khi khai mạc Đại hội 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 đến muộn đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo lịch sự.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; làm thủ tục đăng ký với BTC và tham gia đầy đủ cuộc họp ĐHCĐ theo quy định của Công ty.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

Điều 4. Đoàn chủ tọa

4.1 Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

4.3 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.

- Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 6. Ban tổ chức Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối phát Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, khi thông qua các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và phiếu đã được niêm phong cho Ban tổ chức.

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

Nguyên tắc:



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu; phát biểu ngắn gọn, tập trung vào 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 sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định tại Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

9.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

◆ Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các vấn đề như : Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; các nội dung lấy ý kiến biểu quyết ghi trong Thư mời; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

9.2. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải 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 sổ biên bản của Công ty.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng diễn ra vào ngày 30/3/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Nhã