

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 16 /12/ 2025

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thành công tốt đẹp. Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo kính gửi đến Quý cổ đông tham dự Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Trật tự của đại hội

- Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại ĐH

- Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa;
- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
- Kiểm tra Căn cước công dân/CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa (Đoàn Chủ tịch)

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm tại Đại hội về biểu quyết, đơn từ khiếu nại về bầu cử, biểu quyết.

Điều 8: Biên bản Đại hội

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội bất thường và phải được thông qua bằng Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.



TRẦN THANH THỦY