

Hưng Yên, ngày 1 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ CAO TRAPHACO**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.

Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/3/2022), tổng số cổ phần của công ty là **11.364.325** (Mười một triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi lăm) cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **11.364.325** (Mười một triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi lăm) cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội:

+ Được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho *ít nhất 51% tổng số cổ phần có*

quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, gồm:

❖ Các báo cáo năm 2021 (bao gồm Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021.)

❖ Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026;

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

❖ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

❖ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022;

+ Được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận gồm Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019.

+ Được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận Quy chế về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trong chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thẩm tra tư cách đại biểu và công bố, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu trước Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.



3. Trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
4. Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký, Đại hội kết quả kiểm phiếu.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HCQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nhung

