

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường,*

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) bằng hình thức hội nghị trực tuyến.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; cách thức biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. **Họp Đại hội bằng hình thức Hội nghị trực tuyến/Họp trực tuyến/Họp/Đại hội trực tuyến/Đại hội:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh qua môi trường Internet, cho phép các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và thực hiện biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp.
- 2.2. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

- 2.3. Hệ thống trực tuyến: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm, website) được Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Hội trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
- 2.4. Đăng ký tham dự Hội trực tuyến: là việc Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp sử dụng Tài khoản truy cập để truy cập vào Hệ thống trực tuyến và đăng ký tham dự Hội trực tuyến theo quy định của Quy chế này và Hướng dẫn của Công ty (nếu có).
- 2.5. Tài khoản truy cập: bao gồm Tên đăng nhập (Username), mật khẩu đăng nhập (Password).

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 29/03/2024 được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến theo quy định như sau:

- 4.1. Mỗi Cổ đông được Công ty cấp duy nhất một Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập sẽ được Công ty thông báo cho Cổ đông tại Thư mời.
- 4.2. Cổ đông đăng ký dự Hội trực tuyến sẽ được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ nếu Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoàn thành việc đăng nhập và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự Đại hội

- 5.1. Quyền của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
- a) Cổ đông tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền theo quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- b) Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://acg.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Hội.

- c) Sau khi Đại hội đã khai mạc, cổ đông vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua của đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó. Hiệu lực của những vấn đề đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Hội theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó:
- Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin ghi nhận trong giấy ủy quyền.
 - Cổ đông ủy quyền cho người đại diện dự Hội phải gửi bản gốc giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc thông qua bưu điện chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 02/05/2024 đến:

Ban Thư ký & Pháp chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0936026131

- Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty và kết quả Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến của Công ty. Cổ đông không thay đổi việc ủy quyền khi đã ủy quyền.
- Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5.2. Nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- b) Trong thời gian diễn ra cuộc Hội, Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- c) Cổ đông tham dự hội thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị Hội trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết, phát biểu phù hợp với nội dung của Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập để đảm bảo rằng chỉ Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại Điều khoản này tương tự như Cổ đông.
- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp, biểu quyết được thực hiện bằng Tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
- Phải cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo Tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
 - b) Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
 - c) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 6.3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào kết quả đăng nhập từ Tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Họp trực tuyến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến; Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; Chịu trách

nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

- 7.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 7.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 7.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 7.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 8.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa và một số thành viên HĐQT (theo đề nghị của Chủ tọa).
- 8.2. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.
- 8.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
- 8.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc Họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 8.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 8.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của Cổ đông khi Cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 8.7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG IV

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho Cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội vẫn không đủ số lượng thì cuộc Họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 9.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Tiến hành Đại hội

- 10.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
- 10.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc Họp trực tuyến

11.1 Thời điểm biểu quyết:

Hệ thống trực tuyến sẽ được mở vào lúc 8h00 ngày 03/05/2024 để Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có thể biểu quyết các nội dung của Đại hội trước ngày khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm mở Hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm khai mạc Đại hội hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội được hiểu là Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11.2 Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- b) Khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Quy chế này. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập được cung cấp tại Thư mời và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- c) Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng cách lựa chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không**

tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống.
 - Trong trường hợp Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thực hiện biểu quyết hết các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được coi là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không tham dự biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp Cổ đông biểu quyết một lần, vào trước giờ kết thúc biểu quyết, Cổ đông ngắt kết nối trước khi gửi kết quả biểu quyết thì số cổ phần có quyền biểu quyết đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.
 - Đối với những Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết trước ngày khai mạc Đại hội, nếu các nội dung đó được thay đổi/ bổ sung/ điều chỉnh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết lại cho những nội dung thay đổi/ bổ sung/ điều chỉnh. Trường hợp không thực hiện việc biểu quyết cho những nội dung thay đổi/ bổ sung/ điều chỉnh đó được coi là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không tham dự biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu, đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa và Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d) Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.
- e) Khi điều hành Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến để Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông gặp sự cố về việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về Ban Tổ chức Đại hội (thông tin chi tiết nêu tại Thông báo hoặc Thư mời) để được

hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết khi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống biểu quyết.

- 11.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Điều 12. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong Đại hội

- 12.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình nội dung họp.
- 12.2 Căn cứ vào số lượng Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc Họp. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Họp trực tuyến bằng hình thức gửi câu hỏi/ ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống trực tuyến.
- 12.3 Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 13.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc Họp tán thành.
- 13.2. Các Nghị quyết của Đại hội liên quan đến: sửa đổi và bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại hoặc giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc Họp tán thành.

Điều 14. Biên bản Đại hội

- 14.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 14.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội.
- 14.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội sẽ được lưu trữ tại văn phòng làm việc của Công ty.
- 14.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày kết thúc.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua tại ngày 06/05/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC NGHĨA