

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam**

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này sử dụng đối với việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự.

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (ngày chốt danh sách là thời điểm ngày 01/3/2022).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp

hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình về nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện nhóm cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

- Cổ đông đến họp 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 cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị Công



ty còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các nội dung của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

### **Chương III**

## **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông .

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết tại qui chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 8. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Ban kiểm phiếu;



- Chương trình nghị sự;
- Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp;
- Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã cổ đông tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

4. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

5. Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

Các Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:

- Thẻ không do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông phát hành theo mẫu quy định;
- Thẻ bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.



