



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

## QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (sau đây gọi là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

4. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

5. Đại hội chỉ tiến hành bàn bạc, thảo luận những nội dung đã ghi trong Chương trình Đại hội.

6. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Chủ tọa hoặc giờ tay và Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Thời gian phát biểu tối đa không quá 05 phút. Chủ tọa duy trì đúng thời gian và Chủ tọa được quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu không có liên quan đến Chương trình Đại hội.

#### **Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức in sẵn, phát cho từng cổ đông hiện diện; trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phiếu có đóng dấu của Công ty ở góc trái.
- Thẻ biểu quyết được biểu quyết công khai tại Đại hội; Thẻ biểu quyết được sử dụng biểu quyết cho từng nội dung do Chủ tọa Đại hội nêu ra.
- Những nội dung được chủ tọa nêu ra sẽ được biểu quyết “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả từng lần biểu quyết thông qua mã số cổ đông để đối chiếu với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền thể hiện trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội và công bố trong Đại hội.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có giá trị khi được số cổ đông dự họp biểu quyết thông qua đồng ý từng nội dung đạt được tỷ lệ theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

2. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu phải ký tên vào biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);
- b) Phát thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự họp Đại hội;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- + Thu lại Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa**

1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp) do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## **Chương IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

### **Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội**

1. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.



*Handwritten signature or mark.*

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay hoặc đăng kí nội dung phát biểu với thư ký đại hội và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội**

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tán thành.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được lưu theo quy định.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Thắng**