

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ NGÀY 03/03/2026**

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại Hội”) của Công ty Cổ phần An Phú được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình như qui định dưới đây:

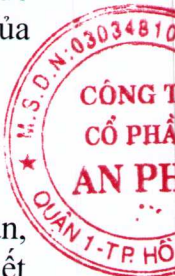
1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/01/2026 được quyền tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại Hội.
3. Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại Hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, qui định pháp luật.
5. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** do Công ty cấp, trên đó có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của từng cổ đông.
6. Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết:

5.1. Thẻ biểu quyết:

- Dùng để biểu quyết các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại Hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội; Quy chế bầu cử HĐQT & BKS; Biên bản và Nghị quyết Đại Hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại Hội cần thống nhất trước khi biểu quyết.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: (1) Tán thành hoặc (2) Không tán thành hoặc (3) Không có ý kiến.

5.2. Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại Hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô (1) Tán thành hoặc (2) Không tán thành hoặc (3) Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- “Phiếu biểu quyết không hợp lệ” là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác, bị tẩy xóa, rách rời, chấp vá, không rõ nội dung...; phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai (02) ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại Hội nhưng vì lý do cá nhân, hoặc lý do chính đáng khác mà không thể có mặt đến hết chương trình Đại Hội thì cổ đông đó có quyền gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết cho Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết, thì phiếu biểu quyết đó được xem là phiếu không hợp lệ.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của Đại Hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
8. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt điều kiện như sau:
- a) Được các cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (căn cứ Điều 22.4, Điều lệ).
 - b) Được các cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (căn cứ Điều 22.3, Điều lệ) đối với các nội dung: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.
9. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại Hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến tham dự muộn không bị ảnh hưởng.
10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản.
11. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại Hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG BÁ NAM