

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2**

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần An Phú.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được phép tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

1. Chủ tọa đoàn là những người nằm trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty. Số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn
 - a. Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình được ĐHĐCĐ thông qua.
 - c. Trình bày các báo cáo, tờ trình và những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
 - d. Trả lời những thắc mắc liên quan đến nội dung cuộc họp.
3. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội.
2. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
3. Tiếp nhận điện, thư, các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.



Điều 4. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử.
3. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông kết quả biểu quyết/bầu cử.

Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân/cá nhân hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/06/2026) được quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội:

- a. Mỗi cổ đông/người đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)) và Thư mời họp để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra và được cấp thẻ biểu quyết do Công ty in sẵn.
- b. Cổ đông/người đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự cuộc họp đúng thời gian ghi trên Thư mời và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- c. Cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- d. Cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- e. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.
- f. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn có thể thực hiện quy định tại khoản 7, điều 146 của Luật doanh nghiệp.

Điều 6. Thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông/người đại diện cổ đông đăng ký nội dung thảo luận/ý kiến với Chủ tọa đoàn thông qua Ban Thư ký hoặc gior cao Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa đoàn sẽ mời từng đại biểu phát biểu theo trình tự ai đăng ký trước phát biểu trước hoặc cổ đông chưa thảo luận sẽ được ưu tiên so với người đã thảo luận.

Nội dung thảo luận/ ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

Cổ đông/người đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua **Thẻ Biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1. **Thẻ biểu quyết** được dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - Quy chế làm việc tại đại hội; Nội dung chương trình đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; và Nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đưa cao Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không đưa Thẻ biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
- 2. **Phiếu biểu quyết** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại cuộc họp.
 - Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh "X" hoặc "✓" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết.
 - Những cổ đông không thực hiện quyền bỏ Phiếu biểu quyết thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó không được tính vào Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp về vấn đề cần biểu quyết.
- 3. Quy định về Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành theo mẫu của Công ty; có đóng dấu Công ty; có mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông.
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú. Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG