

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC);

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/6/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”);

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ 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;

3. Cổ đông và đại diện đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;

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

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ toạ cho phép;

6. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2: Đoàn Chủ toạ Đại hội

1. Đoàn Chủ toạ Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ toạ và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ toạ Đại hội. Chủ toạ Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ toạ Đại hội. Đoàn Chủ toạ điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ toạ:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Ban Thư kí Đại hội

1. Ban Thư kí Đại hội gồm 03 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban Thư kí chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư kí:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận hoặc thông báo đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

d) Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 người do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b) Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 03 Ủy viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

a) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b) Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn Chủ tọa, Ban Thư kí và toàn thể Đại hội;

c) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: 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. Nội dung không vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 7: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. *Đối tượng thực hiện biểu quyết:* Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/6/2024) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội.

2. *Hình thức biểu quyết:* Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức Đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).

b) Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số Thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

5. Thông qua kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây 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 tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Điều lệ Công ty;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị 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.

b) Nghị quyết về nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. *Khiếu nại*: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

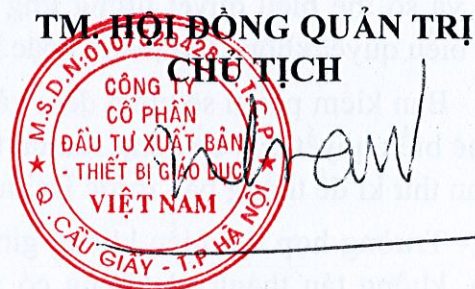
Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



NGƯỜI NGỒ TRẦN ÁI