

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công diễn ra theo quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công và khách mời (nếu có) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập Đại hội huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp hoặc gửi phiếu biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại Điều 12.7.c và Điều 12.7.d của Điều lệ Công ty trước thời điểm tiến hành cuộc họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự hoặc gửi biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại Điều 12.7.c và Điều 12.7.d của Điều lệ Công ty trước thời điểm tiến hành cuộc họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi Đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/10/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- **Khi tham dự trực tuyến, Đại biểu lưu ý:**
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo thông tin tài khoản, mật khẩu đã được Công ty cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - Đại biểu có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản theo Quy chế này và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống, thực hiện các quyền của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
 - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết. Mọi

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả thực hiện biểu quyết trực tuyến đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông đã được cung cấp.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự:** bắt đầu từ 09h00, ngày 30/10/2024

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể, danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Như Tùng	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2	Ông Song Jae Ho	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Minh Hảo	Thành viên HĐQT – Giám đốc Tài chính

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - o Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - o Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - o Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - o Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - o Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - o Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn – Chủ tọa ĐHĐCĐ:
 - o Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - o 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.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	Trưởng ban
2	Ông Lê Quý Dương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc thực hiện biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Ngô Thị Quỳnh Mai	Trưởng ban
2	Bà Lộc Thị Vân	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa xem xét, giải quyết;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Mỹ	Trưởng ban
2	Ông Trần Duy Hải	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của toàn bộ nội dung tại Đại hội và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: maintq@thanhcong.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện biểu quyết toàn bộ các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tham gia biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tham gia biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử:

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/10/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm các Báo cáo và Tờ trình) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 30/10/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết 09h00 ngày 30/10/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày kể từ thời gian xác nhận tham dự ghi nhận tại Điều 5 của Quy chế này trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. **Thê lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (môt) củ phần tương đưong với môt quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho môt hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách củ đōng (ngày 09/10/2024) tōng số củ phần củ quyền biểu quyết củ Công ty là: 101.855.032 củ phần tương đưong với 101.855.032 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ đưong thông qua khi đưong số củ đōng sở hữu trên 50% tōng số phiếu biểu quyết củ tất cả củ đōng tham dự và biểu quyết tán thành. Riêng môt số trường hợp vấn đề biểu quyết đưong quy đđnh tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải củ sự đōng ý từ 65% tōng số phiếu biểu quyết trở lên củ tất cả củ đōng tham dự và biểu quyết tán thành.

Lưu ý: Củ đōng/đại diện ủy quyền củ lợi ích liên quan không củ quyền biểu quyết đōi với các hợp đōng và giao dịch củ giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tōng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đōng hoặc giao dịch này chỉ đưong chấp thuận khi củ số củ đōng/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tōng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

4. **Ghi nhận kết quả biểu quyết**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tōng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tọa kết quả kiểm phiếu củ từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu đưong Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải đưong Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải đưong đđc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này đưong đđc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và củ hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ củ Công ty Củ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công biểu quyết thông qua.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời 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 có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

(Đã ký)

TRẦN NHƯ TÙNG