

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông, người uỷ quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ (ngày **29/05/2025**) được cấp bởi Tổng công ty đăng ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Phiếu biểu quyết** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được đoàn chủ tọa trình bày tại đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng 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 đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- + Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- + Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- + Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- + Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có ... thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

11.1. Chủ tọa đại hội điều hành việc thảo luận tại Đại hội một cách hợp lý. Cổ đông phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

11.2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, rõ ràng. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông và có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận nếu nhận thấy câu hỏi đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương trình họp.

11.3. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội

12.1. Cách thức biểu quyết:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- Cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** để biểu quyết thông qua các nội dung. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**.
- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô biểu quyết tương ứng. Trường hợp đánh sai cổ đông có thể gạch bỏ phần đánh sai kèm ký nháy vào bên cạnh lựa chọn đã sửa lại.

12.2. Phân loại phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết với cùng một nội dung biểu quyết; khi đó các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ và

không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 14. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

14.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

14.2. Căn cứ vào biên bản họp và kết quả kiểm phiếu, Ban thư ký tổng hợp số liệu và đưa ra dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc đại hội

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 04 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 22 tháng 07 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Nguyễn Thanh Quang

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP
KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2025).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 1 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 thành viên.
- Thành viên HĐQT, BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
 - Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
 - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT, BKS được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT, BKS (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$1.000 \times 2 = 2.000$ quyền biểu quyết.**

Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên BKS mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 2.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 2.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên BKS mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương”. Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Quang

PHỤ LỤC 01.1

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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CCCD/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 17/06/2025 theo địa chỉ của Công ty.
- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

PHỤ LỤC 02



Photo 3x4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn:
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		

13. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp/ nơi cấp CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu tại Công ty (nếu có)

Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng..... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên BKS của Công ty;

Hôm nay ngày.....tại.....,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ cổ phần,
chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách
dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào ban lãnh đạo của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Vị trí ứng cử:

2.1 Ông/Bà:.....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2.2 Ông/Bà:.....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào ... của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc....., ngày..... tại

.....

..... ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)^(*)

C. P. H. A.

Lưu ý:

(^{*}): Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:

- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.

donggongcorp.com