

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tuân thủ luật pháp;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 đảm bảo thành công tốt đẹp;
- Đảm bảo cho việc thông qua những vấn đề được Hội đồng Quản trị Công ty nêu ra trong Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026;
- Đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông thường niên diễn ra trật tự, thông suốt theo đúng chương trình đã đề ra.

Ban Tổ Chức kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được để chế độ im lặng.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

#### 1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông quan trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung biểu quyết.

#### 2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để ĐỒNG Ý hoặc KHÔNG ĐỒNG Ý, hoặc KHÔNG CÓ Ý KIẾN một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao THẺ BIỂU QUYẾT hoặc PHIẾU BIỂU QUYẾT tùy thuộc vào từng vấn đề trong Đại hội.
- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

#### 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 cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ lần.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:** 3 người gồm Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT do Chủ tịch HĐQT mời tham gia.
- 2. Chủ tọa Đại hội:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- 3. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**
  - Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
  - Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định tất cả những nội dung và vấn đề phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  - Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình họp.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:**
  - Thực hiện biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua;
  - Có quyền mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội;
  - Có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian hoặc chương trình của Đại hội.
  - Trong trường hợp cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
  - Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ và Pháp luật quy định.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP**

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.
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2026.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.
2. Công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chương Dương.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**