

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung,

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trật tự, kỷ cương và theo đúng các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

I – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng nội dung. Mỗi Cổ đông tham dự phiên họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên, Mã số cổ đông và Số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

2. Cách biểu quyết: Sau khi trình bày nội dung báo cáo, Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Cổ đông biểu quyết ("*Tán thành*", "*Không tán thành*" hoặc "*Không có ý kiến*") một vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự phiên họp khi có yêu cầu phát biểu ý kiến phải đăng ký trước với Ban Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của Cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá năm (05) phút).

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị Cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban Thư ký tổng hợp và Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, trả lời riêng cho Cổ đông bằng văn bản.

III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

1. Điều khiển phiên họp theo Chương trình, Quy chế đã được thông qua trước Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số biểu quyết.

2. Hướng dẫn phiên họp thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan tại phiên họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản tổng hợp ý kiến của Cổ đông tại phiên họp.

2. Dự thảo nội dung Nghị quyết được thông qua tại phiên họp.

V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông theo từng nội dung lấy ý kiến tại phiên họp.

2. Công bố và cung cấp kết quả biểu quyết của Cổ đông về Ban Thư ký để tổng hợp và đưa vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, tổ chức vào ngày 16/4/2021 và được thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp tán thành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang