



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19****CHƯƠNG I:****NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1: Phạm vi, đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 (gọi tắt là Đại hội) quy định cụ thể về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại hội;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:**ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 2: Điều kiện tham gia Đại hội**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Lâm nghiệp 19 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 05/06/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật hướng dẫn, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội. Không được tiếp tục ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Trình Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) hoặc báo cáo thông tin người được ủy quyền nếu đã nộp Giấy ủy quyền trước cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, báo cáo xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra trước khi vào cuộc họp.

- Sau khi nghe báo cáo về các nội dung được thông qua, cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết được đóng dấu treo Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 (đã gửi cho cổ đông trước đó).

- Cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung đúng vào những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình được thông qua. Những vấn đề người khác đã phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Đoàn chủ tịch

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người được Đại hội thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình hoặc ủy quyền người khác trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. Trả lời những vấn đề do cổ đông/Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Đoàn thư ký

Thư ký gồm 02 người do Đại hội thông qua để thực hiện công việc:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Biên bản, dự thảo Nghị quyết của Đại hội và tiếp nhận, chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại Công ty.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 7: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 07 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua, thực hiện nhiệm vụ giám sát biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.



CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: 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 cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Điều 2 của Quy chế này.

Điều 9: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng trong thời gian Đại hội.

Điều 10: Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình được đề ra.
- Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty. Một vấn đề cần biểu quyết thì mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) chỉ được biểu quyết 1 lần là “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**”.

Việc bầu cử nhân sự HĐQT, BKS theo thể lệ bầu cử, được Ban kiểm phiếu thông qua trước Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử được Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % phiếu tán thành trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Điều kiện để Nghị quyết Đại hội thông qua: ít nhất 51% số phiếu tán thành đối với các nội dung theo chương trình Đại hội đã thông qua.

CHƯƠNG IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 chương và 10 điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Văn Công Hòa

