

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Viện IMI) họp ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- 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 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. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Viện IMI theo Danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Viện IMI, danh sách được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: là ngày 24 tháng 5 năm 2023.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự ĐHĐCĐ phải bảo đảm không thuộc đối tượng cách ly y tế và/hoặc hạn chế tiếp xúc theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19; không có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi... và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, chỉ dẫn của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ và các quy định tại Quy chế này.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND / CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Không tiết lộ và/hoặc truyền thông tin ra bên ngoài Đại hội sai quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải:
  - + Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định hiện hành.
  - + Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội. Ngồi đúng các vị trí đã được sắp xếp của Ban Tổ chức Đại hội.
  - + Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
  - + Không hút thuốc lá trong và ngoài hành lang của Phòng họp;
  - + Không sử dụng điện thoại di động (trong phòng họp, điện thoại của các thành viên tham dự được tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng) và/hoặc thiết bị quay phim, chụp ảnh khi không được Chủ tọa và/hoặc Ban tổ chức Đại hội cho phép.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Ban tổ chức Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa và đề Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Ban Thư ký.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ**

1. Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm 3 thành viên (Trưởng ban và 2 ủy viên) do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định nhanh chóng và chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề Chủ tọa xin biểu quyết tại Đại hội;
- Thông báo kết quả để Chủ tọa công bố và Thư ký Đại hội cập nhật Biên bản ĐHĐCĐ theo quy định;
- Lập Biên bản kiểm phiếu với những nội dung phải có biên bản kiểm phiếu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 8. Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung khác trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tuân thủ theo các nguyên tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu của Viện IMI và có đóng dấu treo của Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 (một) thẻ biểu quyết.

4. Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo trật tự biểu quyết đồng ý, biểu quyết không đồng ý, ý kiến khác. Tùy theo thực tế, Ban kiểm phiếu sẽ lựa chọn việc đếm kiểm thẻ biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý và ý kiến khác để thực hiện việc kiểm phiếu. Việc thông báo số liệu biểu quyết sẽ được thực hiện ngay sau từng nội dung biểu quyết và chỉ biểu quyết tiếp các nội dung sau khi đã có số liệu của nội dung biểu quyết trước. Việc kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Thẻ biểu quyết và việc biểu quyết được coi là không hợp lệ khi có một trong những yếu tố sau đây:

- Thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Thẻ biểu quyết rách, không còn nguyên vẹn, không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.
- Khi biểu quyết, cổ đông lựa chọn nhiều hơn một (01) phương án.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức).
2. Nội dung chính theo Chương trình nghị sự được thông qua tại ĐHĐCĐ.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự được Đại hội thông qua;

### **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 11. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Viện IMI theo quy định.

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đã gửi cho cổ đông theo Thông báo mời họp) sẽ được điều chỉnh phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 29 tháng 6 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Viện IMI;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**