

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (viết tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) được tiến hành thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty ban hành “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” trình Đại hội thông qua với các nội dung như sau:

#### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- 1.1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 1.3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội.

#### **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội**

- 2.1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024 đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền tải về từ website của Công ty.
- 2.2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội bằng hệ thống Đại hội trực tuyến, sử dụng tài khoản được cung cấp riêng cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 2.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đúng thời gian quy định;
- 2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự;
- 2.5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài vào Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
- 2.6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

#### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

- 3.1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HDQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

### 3.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

3.1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

### 3.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

5.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm

### 5.2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

6.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

### 6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### 7.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể điền nội dung gửi cho thư ký Đại hội thông qua tính năng đặt câu hỏi của hệ thống Đại hội trực tuyến. Khi gửi ý kiến, Cổ đông phải tuân thủ quy định sau:
  - o Phải nêu tên và mã số biểu quyết trong nội dung câu hỏi;
  - o Nội dung ý kiến phải ngắn gọn, mang tính xây dựng, phát triển Công ty và phù hợp với Chương trình Đại hội.

### 7.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc đại hội.

## **Điều 8. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### 8.1. Tỷ lệ dự họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

### 8.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Khi nhận thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông sẽ nhận một tài khoản tham dự, tài khoản này sẽ được cổ đông sử dụng để thực hiện biểu quyết trên hệ thống đại hội trực tuyến. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, hệ thống sẽ ghi nhận mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê tập hợp số cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

### 8.3. Tỷ lệ biểu quyết

- Các nghị quyết được thông qua khi được cổ đông dự họp tán thành. Tỷ lệ tán thành

tuân thủ theo Điều lệ Công ty hiện hành.

#### 8.4. Cách thức biểu quyết

Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn trên hệ thống đại hội trực tuyến. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả cổ đông thông qua, cổ đông không thông qua và không có ý kiến.

#### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHAN TẤN ĐẠT**