

DỰ THẢO



## NỘI QUY CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật và điều lệ của công ty;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự và vì lợi ích tập thể.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Nội quy cuộc họp của Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Đoàn Chủ toạ đồng ý.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.

### II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngay sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thoả mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ toạ điều khiển phiên họp:

**1. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được uỷ quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.**

#### **2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc:**

Sau khi Ban lãnh đạo Công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ toạ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phần thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ toạ lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giơ phiếu biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ toạ; cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến ngoài phiên thảo luận khi Đoàn Chủ toạ nhất trí.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã thông qua.



- Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ ĐOÀN:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn Chủ tọa.

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết/bầu cử, phát và thu phiếu biểu quyết/bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết/bầu cử.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả kiểm phiếu.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Lý Thu Quỳnh**