

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của MATEXIM, sau đây gọi là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

1. Điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ)

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của MATEXIM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc những người được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thư mời họp và làm thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức cuộc họp.

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ dự cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ MATEXIM, quy định cụ thể tại quy chế này và các tài liệu hướng dẫn cuộc họp ĐHĐCĐ.

c) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc, thực hiện hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

e) Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch HĐQT) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ MATEXIM.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Điều hành thảo luận các nội dung có trong chương trình họp ĐHĐCĐ.

c) Trình dự thảo, tổng hợp những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban thư ký cuộc họp

1. Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và các vấn đề đã được thảo luận, thông qua tại cuộc họp.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ và gửi thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT MATEXIM quyết định thành lập.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Thực hiện việc kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

b) Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

c) Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông dự họp và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với ĐHĐCĐ.

d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Ban kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp.
- b) Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.
- c) Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc ý kiến, khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).
- d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ đều được biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết.

Điều 9. Biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐBT phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại MATEXIM.

Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/02/2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thành