# QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QHI5 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh hòa.*

## CHƯƠNG I
## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1: Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh hòa (Công ty).

1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### Điều 2: Mục tiêu

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

## CHƯƠNG II
## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

### Điều 3: Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

3.1 Đoàn chủ tịch gồm 04 người.

3.2 Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tịch cùng Ban Thư ký và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 4: Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

4.1 Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề nghị và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Ban Thư ký tối đa không quá 02 thành viên.

4.3 Ban Kiểm phiếu tối đa không quá 03 thành viên.

**Điều 5: Ban Kiểm tra thành phần cổ đông**

5.1 Ban Kiểm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị.

5.2 Ban Kiểm tra thành phần cổ đông tối đa không quá 03 thành viên.

## CHƯƠNG III
## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra thành phần cổ đông**

6.1 Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

6.2 Phát cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu của Đại hội.

6.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội.

6.4 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra thành phần cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và từ chối phát tài liệu của Đại hội.

**Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa**

7.1 Đoàn chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- 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;

7.2 Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- Yêu cầu hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

  a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

  b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

  c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

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

8.2 Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

8.3 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

9.1 Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.

9.2 Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu tại Đại hội.

9.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.4 Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết cho Ban Thư ký.

**Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

10.1 Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông đã chốt danh sách cổ đông ngày **20/03/2026** đều được quyền tham gia Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền …) để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra thành phần cổ đông tham dự và được nhận một Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu), một Phiếu bầu cử - trường hợp chương trình Đại hội có nội dung bầu cử (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại hội.
- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

10.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
- Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu, đề nghị giơ tay và khi Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 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 cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

## CHƯƠNG IV
## CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### Điều 11: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. Thành viên Ban Kiểm tra thành phần cổ đông tham dự sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

### Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

12.1 Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

12.2 Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

- Đón tiếp cổ đông;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo thành phần cổ đông tham dự;
- Phát biểu khai mạc;

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Thể lệ biểu quyết;
- Đại diện Công ty trình bày: Các báo cáo và Tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội;
- Công bố biên bản kiểm phiếu;
- Biểu quyết, thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

**Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

13.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch.

13.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

13.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

**Điều 14: Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

14.1 <u>Nguyên tắc:</u> Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay/ Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

14.2 <u>Hình thức biểu quyết:</u> Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo hình thức Phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn "Đồng ý", "Không đồng ý", hoặc " Không có ý kiến" được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án

đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 15: Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội**

15.1 Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

15.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## CHƯƠNG V
## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đoàn chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

M.S.D.N: 4200535578 - C.T.C.P
CTY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

**HOÀNG THANH BÌNH**