

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

– *Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.*

Ban Tổ chức Đại hội của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và có đóng dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không có bất kỳ ý kiến nào thì phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 02 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có bất kỳ ý kiến nào.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho Cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 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, ngoại trừ các quyết định của

Đại Hội Đồng Cổ Đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 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.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

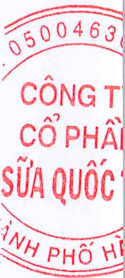
IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ cổ đông/người được ủy quyền dự họp.



Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÔ HẢI

