

CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT

Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã số DN 5801456178 do Sở KH & ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 15/06/2022

Đà Lạt, ngày 03 tháng 6 năm 2023

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt diễn ra đúng thủ tục và đạt hiệu quả cao, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội những nguyên tắc làm việc cơ bản như sau:

1. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có sự hiện diện của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Thời gian làm việc của Đại hội theo tinh thần khẩn trương, ngắn gọn và đúng nội dung chương trình được đại hội thống nhất.

2. Cổ đông tham dự cuộc họp phải có đầy đủ tiêu chuẩn như hướng dẫn và phải được Ban kiểm tra tư cách cổ đông công nhận. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông không để chuông điện thoại reo, không hút thuốc lá và nói chuyện riêng lớn tiếng.

3. Cổ đông đến muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề nghị sự tiếp theo ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Cổ đông dự họp có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa để cuộc họp diễn ra trật tự, đúng chương trình đã được thông qua. Nếu cổ đông không tham dự đầy đủ cuộc họp thì phải thông báo với Ban tổ chức đại hội trước khi rời cuộc họp để kịp thời điều chỉnh số phiếu biểu quyết.

5. Khi tham gia ý kiến, cổ đông giơ tay đăng ký và xác nhận mã số cổ đông để Chủ tọa ghi nhận. Khi phát biểu cổ đông cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong nội dung nghị sự trên tinh thần xây dựng, khách quan, trung thực vì lợi ích chung của Công ty. Những ý kiến mà cổ đông trước đó đã nêu rồi thì không nên phát biểu lại để đảm bảo thời gian dự kiến của chương trình. Trường hợp các ý kiến chưa được giải đáp ngay tại cuộc họp vì lý do khách quan, Hội đồng quản trị sẽ có trách nhiệm xem xét trả lời cho cổ đông vào thời điểm sớm nhất sau cuộc họp bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản.

6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để duy trì trật tự cuộc họp, trong đó có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp những cổ đông không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp theo luật định.

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề nghị sự bằng thẻ biểu quyết. Thẻ này được in sẵn mã số cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu. Ban tổ chức sẽ thống kê biểu quyết và tổng hợp kết quả trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Những vấn đề mang tính tranh luận ngoài phạm vi giải quyết của Đại hội đồng cổ đông, sẽ được thống nhất xem xét hay không xem xét thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng hình thức khác do Chủ tọa hoặc Đại hội lựa chọn và quyết định.

9. Trong quá trình triển khai cuộc họp, nếu có các sơ xuất về thủ tục tổ chức và các phát sinh làm thay đổi trình tự đại hội, Đại hội thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn linh hoạt quyết định và điều hành.

Nguyên tắc này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua trước khi thực hiện nội dung chính của phiên họp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Lê Thắng