



Số: ...../ĐHĐCD-2023

An Giang, ngày ..... tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN  
PHẦN I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Tính hiệu lực**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**PHẦN II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. Trường hợp vì lý do riêng cổ đông không đến dự đại hội được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể uỷ quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba; Các hình thức ủy quyền như sau:

- Ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định);

- Ủy quyền bằng email, tin nhắn điện thoại di động hoặc xác nhận trực tiếp qua điện thoại với Ban tổ chức Đại hội.

3. Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT,... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức điền vào phiếu biểu quyết. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 50%. Riêng việc sửa đổi điều lệ; phát hành thêm cổ phiếu; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các quy định khác trong luật doanh nghiệp chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký – Tổ kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT (trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, chủ tọa có thể là Phó Chủ tịch HĐQT, người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra hoặc người được bầu bởi thành

viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt); Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 14/03/2023.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

#### **Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Do có nhiều nội dung cần thông qua nên thời gian dành cho phần thảo luận trong Đại hội bị hạn chế. Vì vậy để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ Quý Cổ đông và tránh những câu hỏi trùng lặp. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.

- Các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông phải được ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi đến Quý Cổ đông kèm các tài liệu có liên quan).

- Căn cứ vào phiếu đặt câu hỏi của Quý Cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ trả lời thỏa đáng cho Quý cổ đông trong giới hạn thời gian cho phép của buổi Đại hội.

- Trường hợp có nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông mà Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chưa trả lời hết hoặc trả lời chưa thỏa đáng thì sau Đại hội Quý cổ đông có thể gặp một trong số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành để trao đổi thêm. Những câu hỏi còn lại sẽ được trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo bằng các điều kiện sau:

- Ngắn gọn, rõ ràng và nội dung trao đổi phải phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua;

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

- Để đảm bảo quyền lợi cho mình trên phiếu đặt câu hỏi Quý cổ đông phải ghi rõ nội dung câu hỏi và các thông tin cần thiết như: Họ tên Cổ đông, địa chỉ liên hệ... để Ban tổ chức Đại hội gửi nội dung trả lời đến Quý cổ đông không bị thất lạc trong trường hợp không trả lời trực tiếp tại đại hội được.

#### **Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty và được gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ.

### **PHẦN IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này được Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (TRISEDCO).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN CHUNG**