

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022.

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bổ sung, sửa đổi thông qua ngày 24/6/2022;

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (Sameco) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Sameco theo danh sách chốt đến 17h00, ngày: 03/8/2022 hoặc những người được ủy quyền (Đại diện cổ đông) tham dự hợp lệ.

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

a) Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp; Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Sổ chứng nhận cổ đông;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông/Đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Ban Tiếp tân phối hợp thực hiện) và nhận tài liệu Đại hội gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu vàng bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu/hoặc được ủy quyền) để thực hiện việc ghi thẻ biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến để thông qua các vấn đề sau:

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Phiếu biểu quyết màu trắng bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu /hoặc được ủy quyền) để thực hiện việc bỏ



phiếu biểu quyết các nội dung chi tiết theo các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

đ) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

e) Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết tại đại hội.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, Các cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Trật tự tại Đại hội:

a) Tất cả Các cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội phải đúng giờ và có trang phục lịch sự; tuân thủ sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

b) Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Không hút thuốc lá trong Hội trường Đại hội.

c) Không nói chuyện riêng, điện thoại di động phải để chế độ không đổ chuông (nếu có nhu cầu xin mời Quý Các cổ đông/đại diện cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường Đại hội).

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông/đại diện cổ đông theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một 01 Thẻ biểu quyết màu vàng và 01 Phiếu biểu quyết màu trắng. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần Cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến để thông qua các vấn đề sau:

+ Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- + Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- + Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm biểu quyết và phiếu biểu quyết;

+ Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa đoàn để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến để thông qua việc phê duyệt các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

3. Thể lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số Cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

III. Trách nhiệm của Ban chủ tọa:

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp của ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết theo Quy chế làm việc và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

b) Trình bày các báo cáo, tờ trình cần thông qua để ĐHĐCĐ tham gia ý kiến và quyết định.

c) Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, giải đáp thắc mắc của Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc giải thích cho Cổ đông/đại diện cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ và hướng dẫn biểu quyết những nội dung của Đại hội.

d) Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

IV. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tọa quyết định.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp cho Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa soạn thảo và trình bày trước đại hội Biên bản phiên họp và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của Cổ đông/đại diện cổ đông.

V. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông/đại diện cổ đông đến họp, xác định tình hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17h00 ngày: 03/8/2022;

- Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành và khi có sự thay đổi về số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội .

VI. Trách nhiệm của Ban Kiểm biểu quyết và phiếu biểu quyết:

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 người do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

- Thông qua thể lệ và hướng dẫn việc ghi phiếu biểu quyết;

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký;

- Chuẩn bị thùng phiếu, thu hồi phiếu biểu quyết;

- Tiến hành kiểm biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả trước Đại hội.

VII. Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ và thực hiện dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo những nội dung chính đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ ĐỨC KIM LÒA
SAIGON
19 Đ. PH. LÂN - T. PH. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Dục