



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI.

Điều 1: Nguyên tắc chung.

Tất cả các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (*Đại biểu*) đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (*Đại hội/ĐHĐCĐ*) Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười (*Công ty*) phải thực hiện các quy định sau:

- Mỗi Cổ đông/ đại diện Cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (*CCCD hoặc hộ chiếu*), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (*nếu có*) và Giấy giới thiệu (*nếu đại diện cho cổ đông là pháp nhân*) với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông để đăng ký và nhận tài liệu, nhận Thẻ biểu quyết theo quy định của Công ty;

- Trang phục chỉnh tề, lịch sự, giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự, có thái độ nghiêm túc và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định;

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng. Trong khi diễn ra Đại hội, tất cả điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. (*Nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý Cổ đông thực hiện bên ngoài phòng họp*);

- Đại biểu tham gia Đại hội phải tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Khoản 22.1 Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết”.

Điều 3: Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ và quy định về ủy quyền.

3.1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười vào ngày chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.2. Các Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người/Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3.3. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ.

4.1. Tất cả các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Tất cả các Cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4.3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông sau khi nghe báo cáo về nội dung cần thông qua sẽ cùng Đại hội thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

4.4. Trường hợp Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thì Cổ đông được tham dự và tham gia biểu quyết 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.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội.

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội.

5.2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua.

5.3. Chủ tọa chủ trì cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

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

5.5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

5.6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông.

6.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.

6.2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

6.3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ về làm thủ tục đăng ký Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.

6.4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

7.1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

7.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Lập Biên bản Đại hội và biên soạn dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các Cổ đông/ Đại diện Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông/ Đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết.

8.1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.

8.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

8.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.

8.4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội.

9.1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định.

9.2. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị phòng họp, in ấn tài liệu, công tác phục vụ trong quá trình diễn ra Đại hội; nhận giấy tờ đăng ký của Cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

9.3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục, nghi thức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

10.1. Hình thức biểu quyết: Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa yêu cầu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Phiếu biểu quyết là mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty được phát cho Cổ đông khi làm thủ tục tham dự Đại hội. Trong Phiếu biểu quyết có

các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông, tên Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

* Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.

* Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

* Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Những Cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là tán thành đối với nội dung đó.

10.2. Đại hội có thể thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung cần được biểu quyết trong Phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty. Trong đó có 03 cột: **tán thành; không tán thành; không có ý kiến** để Đại biểu đánh dấu theo quyết định của mình.

10.3. Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua căn cứ Điều 24 của Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: *“Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ quản lý Công ty; 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 được kiểm toán gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty”*.

- Các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

11.1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

11.2. Cổ đông/ Đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 03 phút. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi lại các nội dung vào phiếu câu hỏi để gửi cho Ban Thư ký Đại hội.

11.3. Chủ tọa sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

12.1. Biên bản Đại hội là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

12.2. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ để trình bày trước khi bế mạc Đại hội.

12.3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực sau khi được Cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

12.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước ĐHĐCĐ, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười ngày 19/8/2025.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Handwritten signature and initials in blue ink.