



Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

Năm 2026

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2026, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An (“Công ty”).

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.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. 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 ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 17/04/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG:

Quyền của cổ đông

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và thực hiện chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội. Thảo luận và biểu quyết danh sách chủ tọa Đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Đề xuất ý kiến về công việc của Đại Hội thông qua Thư ký, hoặc có thể đề xuất trực tiếp với Đoàn chủ tịch.

Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự

chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Trang phục lịch sự, trang nghiêm khi tham dự Đại Hội.
- Mang thẻ cổ đông trong thời gian tham dự Đại Hội.
- Giữ trật tự, không làm việc riêng (đọc báo, nói chuyện, điện thoại đi động để chế độ rung), không hút thuốc lá.
- Thẻ cổ đông và các loại tài liệu không được trao cho người khác, nếu mất phải báo ngay cho Ban tổ chức đại hội.

IV. VỀ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Đoàn Chủ tịch qua thư ký đoàn, khi Đoàn Chủ tịch mời mới phát biểu.
- Khi phát biểu phải được chuẩn bị trước theo nội dung của Đại Hội, được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Thời gian phát biểu mỗi lần không quá 5 phút.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.