

Phước Thái, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CHƯƠNG I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera (sau đây được gọi tắt là “**công ty**”); quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông**”) và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, trừ khi bị hủy bỏ hoặc thay thế bởi quyết định của Đại hội hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Việc ủy quyền (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.

Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

Căn cứ khoản 4 và 5, điều 18, Điều lệ Công ty, chủ tọa Đại hội sẽ do chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm trách. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

Chủ tọa cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.



- Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép); tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

### **Điều 9. Khai mạc và điều hành Đại hội**

Căn cứ Khoản 1, Điều 19, Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành sau khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch sẽ điều hành để Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội;

Khi có nhu cầu thảo luận và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua, không phát biểu lại các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách điền Phiếu biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Công ty.
- Không đóng dấu treo của Công ty.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...

### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Việc thông qua Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc kết quả bầu cử và quy định tại Điều 21, Điều lệ của Công ty.

Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.

Đoàn chủ tịch và Trưởng ban thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHEN CHENG JEN