CTY CP DU LỊCH AN GIANG

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

An Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch An Giang.

Để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch An Giang được tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI.

Biểu quyết thông qua các Quy định làm việc của Đại hội: Chương trình Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu, Tờ trình thông qua một số nội dung của Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI.

Đại hội Cổ đông được tiến hành dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ của Công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cô đông.

1. Nguyên tắc.

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được cấp 01 (một) **phiếu biểu quyết,** trong đó có ghi **Mã số biểu quyết** và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết.

- Sau khi thông qua các báo cáo và các Tờ trình Đoàn chủ tịch sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** về một vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh chéo vào ô đồng ý, không đồng ý hay ý kiến khác tương ứng trong thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu biểu quyết ghi nhận, tính toán bằng chương trình vi tính và báo cáo Đoàn Chủ tịch, công bố trước Đại hội ngay trước khi biểu quyết vấn đề tiếp theo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.

2. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III. Đoàn chủ tịch.

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Đoàn Chủ Tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian tiến hành Đại hội.

IV. Thư ký.

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Đại hội và tổng hợp các kết luận của Đoàn Chủ tịch.

2. Lập và trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

3. Soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

2. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Nguyệt Thu