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 ĐỊNH VỀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

• Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

Thủ tục biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cổ phần Du lịch An Giang được tiến hành như sau:

Tất cả các nghị quyết và quyết định của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai và trực tiếp.

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có hiệu lực khi được số cổ đông sở hữu và đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp tán thành. Đặc biệt, đối với các quyết định về thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; sửa đổi Điều lệ; phát hành thêm cổ phần, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ được thông qua nếu được các cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và đại diện.

Quy tắc biểu quyết:

• Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết. Mỗi phiếu biểu quyết sẽ bao gồm mã cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;

• Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu "X" vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" tương ứng với từng quyết định hoặc nghị quyết trên phiếu biểu quyết;

• Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện bằng cách thu lại phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu toàn bộ phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm

phiếu và tổng hợp kết quả cho từng vấn đề, bao gồm số phiếu Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến;

• Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

• Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và đưa ra quyết định ngay tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Nguyệt Thu