

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (“Đại diện cổ đông”) tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ phải mang theo:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định.
 - Đối với cổ đông là tổ chức
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động còn hiệu lực;
 - Thư mời họp;
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định;
 - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự họp.
- Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập biên bản.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết



thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung của phiếu biểu quyết. Các Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban kiểm phiếu trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 14/04/2023).

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6.1 trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội, thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ sẽ phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/đại diện cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

1.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS,... sẽ phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đều được phát Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Thẻ biểu quyết *tán thành*, sau đó kiểm tra Thẻ biểu quyết không *tán thành* và cuối cùng kiểm tra Thẻ biểu quyết không *ý kiến*. Trong trường hợp này Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không tham gia biểu quyết và Cổ đông/đại diện cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng

¹ Mã số cổ đông do ONW cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/04/2023

- cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó trong phiếu biểu quyết được nhận tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua nội dung nào sẽ đánh dấu vào ô *tán thành* tương ứng với nội dung đó. Tương tự các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ đánh dấu vào ô *không tán thành* hoặc *không có ý kiến*. Phiếu biểu quyết sẽ được các cổ đông/đại diện cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp lại cho Ban kiểm phiếu;
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban tổ chức phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là: *Tán thành* - *Không tán thành* - *Không có ý kiến*; trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải 01 phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Ban tổ chức/Chủ tọa đại hội/Ban kiểm phiếu tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc.
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/04/2023), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 2.000.000 (Hai triệu) quyền biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- 3.4. Các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thông qua theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Chủ tọa, Chủ

tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCEĐ thường niên năm 2023;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
MỘT THẾ GIỚI
M.S.D.N: 0065070
G. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG THẮNG