

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2024**

08h00 ÷ 08h30	Đăng ký danh sách đại biểu dự họp
08h30 ÷ 08h35	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ
08h35 ÷ 08h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu</li></ul>
08h55 ÷ 10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</li><li>- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2023.</li><li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.</li></ul>
10h20 ÷ 10h25	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h25 ÷ 10h30	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT THẮNG

Bình Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP VITALY**

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vitaly năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023\_ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2023.
3. Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

**B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thể lệ biểu quyết:**

Cách thức và thể lệ biểu quyết cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất quy định.

**II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện 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 phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

**III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
  - Điều khiển Đại hội theo nội dung 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.

- Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### 3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.
- Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình của Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## IV/ THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
  - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

## V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vitally và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

*Trân trọng kính trình./.*

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ba*



PHẠM VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

CÔNG TY CỔ PHẦN

VITALY

Địa chỉ: Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú,  
Borough Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương  
(84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Ban tổ chức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VITALY, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội với thông tin chi tiết như sau:

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân): \_\_\_\_\_
- Mã số cổ đông: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_
- CCCD/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.  
(Bằng chữ \_\_\_\_\_)

### II. THÔNG TIN NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

Mã số cổ đông ủy quyền (nếu có): \_\_\_\_\_

Tổng số cổ phần được ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần.

(Bằng chữ: \_\_\_\_\_)

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của tôi/chúng tôi sẽ do tôi/chúng tôi tự chịu trách nhiệm.

*Trân trọng cảm ơn!*

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

• Họ tên cổ đông (Bên ủy quyền): \_\_\_\_\_

Số cổ phần: \_\_\_\_\_

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Là cổ đông của Công ty Cổ phần VITALY

Nay tôi ủy quyền cho:

• Bên nhận ủy quyền (lựa chọn 1 trong 2 hình thức ủy quyền sau):

✓ Ông/Bà: \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): \_\_\_\_\_

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

✓ Đánh dấu X vào ô “ủy quyền” chọn 01 trong 05 thành viên trên để ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP VITALY:

ỦY QUYỀN	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	Phạm Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Võ Văn Tùng	UV.HĐQT_TGD
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Thanh Hà	UV.HĐQT

**Nội dung ủy quyền:** Được quyền thay mặt tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 12/04/2024.

**Thời gian ủy quyền:** cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

<b>Người được ủy quyền</b> (ký và ghi rõ họ tên)	<b>Người ủy quyền</b> (ký và ghi rõ họ tên)
---	--

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, Fax, Email hoặc điện thoại) về VITALY trước 16h00 ngày 08/4/2024.