

Dự thảo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động ("**Điều lệ**"), Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty cổ phần TIE ("**Công ty**") diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế nguyên tắc làm việc, ứng xử và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TIE đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2026.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có tổng số cổ đông tham dự bao gồm tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp

Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có tổng số cổ đông tham dự bao gồm tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền đạt ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4. Cổ đông, đại biểu tham gia Đại hội

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “**Cổ đông**”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản ủy quyền.

- Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu của Công ty (được đăng tải cùng tài liệu Đại hội).

- Người đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ cho việc đại diện, cùng CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.

- Thông tin được chứng thực của cổ đông phải phù hợp với thông tin cổ đông được thể hiện tại danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt và cung cấp cho Công ty.

- Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), tuân thủ các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Cổ đông đó đến tham dự và thực hiện biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức của Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội kể từ khi rời cuộc họp và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.

- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy. Không hút thuốc lá; sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác. Không gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.
- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được ngăn chặn và xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có quyền yêu cầu bộ phận hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa; cố ý gây rối trật tự; ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, an toàn y tế ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp nếu Cổ đông có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và Cổ đông do việc ngừng Đại hội, kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa kỳ họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các Cổ đông tham dự Đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên Hội đồng quản trị sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được thông qua;

- b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Cổ đông, Đại biểu và Đại hội thảo luận, thực hiện các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa đề cử và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Phối hợp với Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các tài liệu, văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát Phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các Thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có tổng số cổ đông tham dự bao gồm tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn Chủ tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các Thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- 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;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa (nếu có)

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
3. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội, những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng Hội đồng quản trị trao đổi, làm việc với Cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biểu quyết

1. Biểu quyết

1.1. Cách thức biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp, đều phải được Đại hội trình bày và/hoặc thảo luận và/hoặc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định như bên dưới đây.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án "**Tán thành**", "**Không tán thành**", "**Không có ý kiến**" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Trường hợp sau khi đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô đã chọn nhưng Cổ đông muốn thay đổi ý kiến thì có thể khoanh tròn vào dấu "X" hoặc "✓" đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.

17345
G TY
H AN
IE
HO CH

- Sau khi có ý kiến biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự.

1.2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông thể hiện ý kiến biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.

1.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; bị tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát...; đã được viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này; không có chữ ký hoặc có chữ ký nhưng dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự.
- Tất cả các nội dung biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ đều được xem là nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

1.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Riêng một số nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết và biểu quyết tại tham dự Đại hội.
- Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.

2. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

2.1. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.

2.2. Trên cơ sở số Phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến** của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THẾ VINH