

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2026**

**Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 25/6/2026 được tổ chức và điều hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp, Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến các đại biểu khác.
4. Không sử dụng điện thoại di động trong thời gian họp và phải để điện thoại di động ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Thực hiện các yêu cầu khác (nếu có) của Đoàn chủ tịch nhằm duy trì trật tự của Đại hội.

### **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP:**

1. Nguyên tắc: Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp ĐHĐCĐ, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, sẽ cùng thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Cổ đông muốn phát biểu có thể giơ tay đề nghị được phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại cuộc họp.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP**

1. Thẻ biểu quyết
  - Mỗi Cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không), trong đó ghi mã Cổ đông và số cổ phần sở hữu.
2. Cách biểu quyết:
  - Các nội dung với mục đích trình ĐHĐCĐ thông qua phải được thể hiện dưới dạng Tờ trình, báo cáo để Đại hội quyết định thông qua. Người triệu tập họp cũng có thể trình các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để Đại hội thông qua.
  - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: Bầu Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế cuộc họp, dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  - Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đối với từng vấn đề theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Các cổ đông (hoặc



người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến biểu quyết.

- Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách Ban kiểm phiếu sẽ đếm lần lượt số thẻ tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Trường hợp Cổ đông tham dự họp sau khi Đại hội đã biểu quyết một số nội dung trong chương trình họp thì Cổ đông đó chỉ biểu quyết cho các nội dung còn lại.
- Trường hợp Cổ đông đã tham dự cuộc họp, sau đó rời cuộc họp trước khi biểu quyết các nội dung còn lại thì đồng nghĩa với việc Cổ đông đó tán thành với các nội dung được đề nghị biểu quyết sau thời điểm Cổ đông đó rời cuộc họp.
- Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết cả ba lần xin ý kiến (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đồng nghĩa với việc tán thành nội dung đó.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp (nếu có).

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Phát và đếm hoặc thu Thẻ biểu quyết.
2. Kiểm phiếu và báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) theo từng vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).

#### **VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội không đề cập trong Quy chế sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Quy chế này được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Ngọc Dũng**