



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**  
**THE 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**AAA ASSURANCE CORPORATION**

\*\*\*\*\*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

**\* Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp Đại hội được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết (màu xanh lá cây):

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, Danh sách đề cử ứng cử viên, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu biểu quyết (màu vàng):

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X)

hoặc dấu tích (√) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
    - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành;
    - Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác v.v. khi không được Chủ tọa yêu cầu;
    - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
    - Cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
    - Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- c. Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT (màu hồng) và Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS (màu xanh):
- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu.
  - Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
    - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
    - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
    - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

### **IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA BAN CHỦ TỌA**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác.

### **V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ban Chủ tọa cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - 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.
  - Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **VI. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội cử.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Kiểm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

#### **VII. BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa cử người vào Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.

Quy chế làm việc được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

.....