CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP WELDCOM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/QC/WDI-HĐQT

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, cụ thể là trước 16 giờ 00 ngày 17/11/2026 theo Thông báo mời họp ngày 31/10/2026. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông (nhóm cổ đông), số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số giấy tờ pháp lý của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc, cổ đông, đại diện cổ đông thông báo cho Ban Tổ chức và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế này.
6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026;
2. Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
3. Xem xét, thông qua hoạt động và quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị;
4. Xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
5. Xem xét, thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến;
6. Xem xét, thông qua thay thế Điều lệ Công ty;
7. Xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
8. Xem xét, thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 lên 05 và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2027. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, việc xác định Chủ tọa thực hiện theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm Chủ tọa và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2) 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.
3) Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau: (i) địa điểm

họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; (ii) phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; (iii) có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom cử ra và có trách nhiệm:

1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

3) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông (nếu có) trước giờ khai mạc, ;

4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp lần thứ hai, lần thứ ba thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;

2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử;

4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, ;

6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Quyền và trách nhiệm của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty) cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản cử người đại diện (đối với tổ chức), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tham gia biểu quyết, bầu cử.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

1) Tuân thủ Quy chế này.
2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho 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 Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi vấn đề được biểu quyết riêng với các phương án: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng Phiếu bầu cử.

2. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng), 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom.

3. **Thể lệ biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, tờ trình. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
    - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để ***tán thành,*** hoặc ***không tán thành,*** hoặc ***không có ý kiến*** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
    - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
    - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty hoặc không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. Ý kiến biểu quyết đối với một vấn đề không hợp lệ khi đánh dấu từ 02 ô trở lên, hoặc tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy xác nhận. Vấn đề không được đánh dấu ô nào được tính là "Không có ý kiến".
    - Cổ đông, đại diện cổ đông rời Đại hội trước khi kết thúc phải nộp Phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu; các vấn đề chưa biểu quyết được tính là "Không có ý kiến".
- **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:** thực hiện bằng Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

4. **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 03 Chương, 14 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom. Những vấn đề chưa được quy định tại Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Lưu VT, VP HĐQT.

HỒ HỒNG THIÊN