

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Thế lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ theo quy tắc và thế lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Không hút thuốc lá, mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông;
5. Việc ghi âm, ghi hình trong Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

III. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT:

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết (thời gian và địa điểm tổ chức đại hội được công ty quy định tại thư mời họp và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty).
 - Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền họp lệ sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Thẻ biểu quyết được sử dụng để xin ý kiến cổ đông thông qua các quyết định, các tờ trình tại đại hội. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
 - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
 - Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.
4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

5. Khi biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để thể hiện việc đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác khi được Ban tổ chức đại hội xin ý kiến.

Kết quả biểu quyết là cơ sở để lập Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
 - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

1. Cổ đông tham dự Đại hội sử dụng Phiếu ý kiến trong tài liệu Đại hội để ghi ý kiến và chuyển cho Thư ký Đại hội tổng hợp.
2. Ý kiến của cổ đông cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Thư ký Đại hội tổng hợp Phiếu ý kiến của cổ đông và chuyển Đoàn chủ tịch thực hiện trả lời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phần thảo luận của Đại hội.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời các Phiếu ý kiến có nội dung không liên quan đến nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn 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.

Ho Chi Minh City, 4 April 2025

WORKING REGULATIONS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP, regulating in detail the implementation of a number of articles of the Law on Securities dated 31/12/2020;*
- *The prevailing Company Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;*
- *The Internal regulations on corporate governance of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.*

The procedures and voting regulations for the approval of Reports, Proposals, and Resolutions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company shall be conducted in accordance with the following rules and procedures:

I. OBJECTIVES:

- Ensure compliance with legal regulations and the Company Charter;
- Ensure the principles of transparency, democracy, and the legitimate rights of shareholders.

II. ORDER OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Shareholders or their authorized representatives attending the meeting shall wear appropriate and formal attire.
2. Shareholders or their authorized representatives shall sit in the designated areas assigned by the Organizing Committee.
3. Private discussions, mobile phone use, or any activities causing disruption during the meeting are prohibited.
4. Smoking, carrying weapons, or bringing flammable or explosive materials into the meeting venue are strictly prohibited.

5. Any audio or video recording of the General Meeting of Shareholders must be publicly announced and approved by the Chairperson.

III. PROCEDURES AND VOTING RULES

1. On the day of the General Meeting of Shareholders, the Company shall conduct shareholder registration procedure and must continue the registration until all shareholders entitled to attend have completed their registration. (the time and venue of the meeting shall be specified in the invitation letter and publicly announced through mass media in compliance with legal regulations and the Company Charter)
 - Upon registration, shareholders or their authorized representatives will receive Voting Cards, Ballots, and Meeting Documents.
 - The Voting Card shall be used to seek shareholder approval on decisions and proposals during the meeting. Each Voting Card shall include: name, shareholder code, and the total number of voting shares.
2. All registered shareholders or their representatives have the rights to participate, express opinions, and vote on the agenda approved by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.
3. The General Meeting of Shareholders shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors. The Chairperson has the authority to decide on the order, procedures, and any issues arising outside the approved agenda. Delegates and shareholders attending the meeting must comply with the Chairperson's guidance to ensure that the meeting proceeds smoothly, efficiently, and in accordance with regulations.
 - The Chairperson may take necessary measures to maintain order and ensure the meeting proceeds effectively, in accordance with the approved agenda, and reflecting the will of the majority of attendees.
 - The Chairperson may request shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders to submit to inspection or security measures that the Chairman deems appropriate. If any shareholder or representative refuses to comply, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel the above shareholder or representative from attending the meeting.
4. Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register upon arrival and subsequently participate and vote in the meeting. The Chairperson is not responsible for pausing the meeting to accommodate late

registration, and the validity of voting results prior to their arrival remains unaffected.

5. Shareholders or their representatives shall cast votes by raising their **VOTING CARDS** to indicate approval, disapproval, or other opinions when requested by the Organizing Committee.

Voting results will serve as the basis for drafting the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall elect a Vote Counting Committee or vote supervisors as proposed by the Chairperson. The number of Vote Counting Committee members shall be determined by the General Meeting of Shareholders but shall not exceed the limit prescribed by prevailing law.

6. **Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**
 - A resolution shall only be passed when it is approved by shareholders representing more than 50% of the voting shares of all attending shareholders.
 - For resolutions concerning the type and number of shares offered, amendments to the Company Charter, reorganization or dissolution of the Company, or investment in or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's latest financial statements, approval must be obtained from shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders.
7. The contents of the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretariat into Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes serve as the basis for drafting the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

IV. EXPRESSING OPINIONS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Shareholders attending the General Meeting of Shareholders shall use the Opinion Forms provided in the meeting documents and submit them to the Secretariat.
2. Shareholder opinions should be concise and relevant to the agenda approved by the General Meeting of Shareholders
3. The Secretariat shall compile all Opinion Forms of Shareholders and forward them to the Presidium for responses during the discussion session.
4. The Presidium has the right to disregard Opinion Forms containing issues unrelated to the Meeting Agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

V. RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM:

1. Conduct the meeting in accordance with the agenda, the working regulations approved by the General Meeting of Shareholders and facilitate discussions and voting on issues within the agenda of the General Meeting of Shareholders as well as related issues.
2. Address any issues that arise during the course of the General Meeting of Shareholders.

VI. RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT:

1. Accurately and fully record the entire proceedings of the meeting , including matters approved by shareholders or those requiring further consideration.
2. Draft the Meeting Minutes and Resolutions on issues approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

VII. RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE:

1. Welcome and provide meeting documents to attending shareholders.
2. Verify shareholder eligibility, prepare a verification report, and announce the meeting's eligibility when shareholders representing at least 50% of the total voting shares are present.

VIII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE:

1. Conduct vote counting procedure transparently and fairly.
2. Determine voting results on issues presented at the General Meeting of Shareholders.
3. Promptly report voting results to the Secretariat.

IX. EFFECTIVE DATE:

1. These regulations shall be approved by the General Meeting of Shareholders and take effect immediately for all participating shareholders.
2. Any issues not covered herein shall be carried out in accordance with prevailing laws and the Company Charter.

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Tran Viet Anh