

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

I. Những quy định chung

- Tất cả Cổ đông và người đại diện hợp pháp của Cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Các Cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội ngồi đúng khu vực, vị trí do Ban tổ chức quy định.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông. Mỗi Cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi cổ phần được quyền biểu quyết [sở hữu và ủy quyền] của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
- Cách biểu quyết:** Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Những Cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

III. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số [trên cơ sở tỷ lệ sở hữu/ đại diện phần vốn điều lệ].
- 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 đồng cổ đông.

IV. Trách nhiệm của Ban Thư ký

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- 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.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
3. Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội Cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là Cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
3. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Nhận các giấy tờ từ các Cổ đông đến dự họp.
2. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các Cổ đông.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Quyền và nhiệm vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

1. Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân [CCCD, Hộ chiếu..] và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông để kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết [ghi mã số Cổ đông] có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.
2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho Người khác tham dự Đại hội.
3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
4. Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những Cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

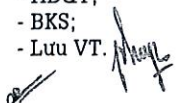
VIII. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số có số Cổ đông dự Đại hội ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 20/03/2025.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN BẢO GIANG

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ**THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT): 05 người, bầu bổ sung 01 người. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 03 người, bầu bổ sung 02 người.
 2. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (2022 – 2027).
 3. Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và tiêu chuẩn ứng viên: theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Điều lệ Công ty.
 4. Ứng cử, đề cử Thành viên BKS và tiêu chuẩn ứng viên: theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Điều lệ Công ty.
 5. Nguyên tắc bầu cử:
 - Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc: dựa trên Văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS;
 - Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp, theo hình thức công khai, trực tiếp bỏ phiếu kín.
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
 - Cổ đông lựa chọn từ 01 trong số các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS. Cổ đông ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn tại ô số phiếu bầu của ứng viên, nếu không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì ghi số "0" hoặc để trống tại ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

6. Phiếu bầu cử**6.1. Phiếu hợp lệ:**

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn tên các ứng viên theo thứ tự ABC của Ban bầu cử phát hành, có đóng dấu treo của CTCP Thép Đà Nẵng.
- Phiếu bầu đúng hoặc không vượt quá tổng số quyền được bầu.
- Phiếu bầu bổ sung HĐQT: phiếu màu xanh; Phiếu bầu bổ sung BKS: phiếu màu hồng.

6.2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành không đóng dấu của Công ty theo quy định.
- Phiếu bầu quá số lượng người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách, hoặc không bầu ai.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu gạch xóa, cạo sửa.

7. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên tối đa được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo thứ tự người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng (01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS).
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu bằng ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.
- Nếu bầu lần thứ nhất mà số lượng thành viên HĐQT, BKS chưa đủ số lượng, Đoàn Chủ tịch sẽ tổ chức bầu lại lần 2 để lựa chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS trong số các ứng viên không trúng cử ở lần bầu thứ nhất. Nếu bầu lại lần thứ hai vẫn không đủ số lượng thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:

- Văn bản đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ dưới đây, trước ngày Đại hội:

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 2363 842561; Fax: +84 2363 842174

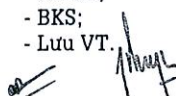
Email: thepdanang@vassteel.vn; Website: www.dnsteel.vn

9. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử;
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 50% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
Số: 24 /TT.25/DNS-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13 /NQ.25/DNS-HĐQT ngày 15 /04/2025.
- Căn cứ vào nhu cầu và vận hành thực tế tại Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

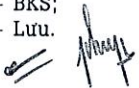
Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng: theo Phụ lục 01 [đính kèm].

Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2025 thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO GIANG

PHỤ LỤC 01: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

[Đính kèm Tờ trình số 24/TT.25/DNS-HĐQT Ngày 15/04/2025]

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Ghi chú
1	Điều 3 [Người đại diện theo pháp luật] “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp”	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Giám đốc và Hội đồng quản trị sẽ quyết định khi Công ty có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp và theo sự phân quyền của Hội đồng quản trị”	
2	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Tổng giám đốc	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Giám đốc	Trong điều lệ cụm từ “Tổng giám đốc” sẽ thay thế bởi “Giám đốc”; cụm từ “Phó Tổng giám đốc” sẽ thay thế bởi “Phó Giám đốc”
3	Mục s Khoản 2 Điều 15 [ĐHĐCĐ]: “s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”	Mục s Khoản 2 Điều 15 [ĐHĐCĐ]: “s) Chấp thuận các giao dịch theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp”	
4	Điều 22 [Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản] “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp”	Điều 22. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp”	
5	Điều 22. [Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản]	Điều 22. [Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản]	



STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Ghi chú
		Bổ sung thêm nội dung khoản 9 Điều 22: “9. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”	
6	Mục i khoản 2 Điều 27 [Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị]: “i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”	Mục i khoản 2 Điều 27: “i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định hoặc theo quyết định từng thời điểm của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	
7	Khoản 2 Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2 Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT Bổ sung thêm nội dung vào khoản 2 Điều 27: “Quyết định việc phân quyền điều hành cho Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty”	
8	Mục s khoản 2 Điều 27 [Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị]: “s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty”	Mục t khoản 2 Điều 27: “t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty”	Do bổ sung 1 nội dung phía trên [HĐQT phân quyền điều hành] nên mục s chuyển thành mục t tại Khoản 2 Điều 27
9	Khoản 3 Điều 27 [HĐQT]: “3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”	Khoản 3 Điều 27 “3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp”	
10	Khoản 2 Điều 29 [Chủ tịch HĐQT]:	Khoản 2 Điều 29	

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Ghi chú
	"Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc"	"Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc"	
11	Mục a khoản 4 Điều 35. [Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:] Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	Mục a khoản 4 Điều 35. [Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:] Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo quyết định phân quyền của Hội đồng quản trị	
12	Điều 35 [Tổng giám đốc]	Điều 35 [Giám đốc] Bổ sung Khoản 6 vào Điều 35: "Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ Giám đốc khi xét thấy việc đình chỉ là cần thiết vì lợi ích Công ty và sẽ bổ nhiệm Quyền Giám đốc thay thế trong thời gian đình chỉ công tác. Quyết định đình chỉ công tác sẽ có hiệu lực cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định chính thức theo phạm vi trách nhiệm ghi trong điều lệ".	
13		Thẩm quyền ký ban hành Điều lệ sửa đổi: Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty cùng ký ban hành Điều lệ sửa đổi	Theo Khoản 4 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định bắt buộc phải có chữ ký của Người ĐDPL

