

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISE
94 Lê Hồng Phong, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mã số doanh nghiệp: 4201958230

Tp. Nha Trang, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2026

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ISE được tổ chức ngày 23/04/2026 do Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ các vấn đề thuộc công tác quản trị điều hành doanh nghiệp và kết quả kinh doanh, phương án kinh doanh, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành phần có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề nghị sự và bầu cử tại cuộc họp là cổ đông công ty và những người nhận uỷ quyền hợp lệ của cổ đông hiện diện tại cuộc họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đủ điều kiện tiến hành khi có sự hiện diện của cổ đông dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên. Để đảm bảo cuộc họp thành công, đúng trình tự thủ tục và đạt hiệu quả cao, HĐQT trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc tại cuộc họp căn cứ vào các nội dung của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần TM&DV ISE để ban hành quy chế này theo các nội dung được thông qua:

1. Thời gian làm việc dự kiến từ 11h00 đến 12h30 ngày 23/04/2026 trên tinh thần khẩn trương, đúng nội dung, thời gian dự kiến như chương trình đã được ĐHĐCĐ thông nhất.

2. Cổ đông dự họp nếu đến muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn thực hiện đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết vấn đề nghị sự tiếp theo ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Các cổ đông dự họp nếu không tham dự đầy đủ chương trình cuộc họp thì thực hiện thông báo với chủ tọa trước khi rời cuộc họp để kịp thời điều chỉnh chính xác số cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Cổ đông dự họp có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của chủ tọa để đảm bảo cuộc họp diễn ra có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua. Trong các trường hợp cần thiết, chủ tọa cuộc họp có thể sử dụng các quyền, các biện pháp theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty để duy trì và điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.

4. Khi tham gia ý kiến tại cuộc họp, cổ đông giơ tay đăng ký và xác nhận mã số của mình để chủ tọa ghi nhận. Khi phát biểu, cổ đông cần tập trung vào những vấn đề trong nội dung nghị sự, trên tinh thần trung thực, khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung của công ty. Những ý kiến mà cổ đông trước đó đã nêu rồi thì không nên phát biểu lại. Trường hợp các ý kiến chưa được giải trình ngay tại cuộc họp vì lý do khách quan thì HĐQT có trách nhiệm xem xét trả lời cho cổ đông vào thời điểm sớm nhất sau cuộc họp ĐHĐCĐ, bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở chính công ty hoặc bằng văn bản.

5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

- ĐHĐCĐ biểu quyết các vấn đề thuộc trình tự, thủ tục hoặc các nội dung khác trong chương trình mà luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không quy định phải thu phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) thì chủ tọa điều hành biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Phiếu biểu

quyết trực tiếp (bỏ phiếu công khai) theo trình tự: đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến. Chủ tọa sẽ kiểm đếm trực tiếp và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết và ghi vào Biên bản cuộc họp.

- Các vấn đề nghị sự khác được trình bày từng vấn đề độc lập trong một Tờ trình.

- Việc biểu quyết các vấn đề nghị sự được thực hiện theo quy định tại Thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

- Theo kết quả biểu quyết được công bố, tất cả những vấn đề mà ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua sẽ được thể hiện từng nội dung trong toàn văn Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên 2026. Khi cần tách riêng một hoặc nhiều nội dung trong Nghị quyết để phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì HĐQT có thể thực hiện trích lục Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Văn bản nghị quyết trích lục có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên HĐQT.

6. Những vấn đề mang tính tranh luận hoặc ngoài phạm vi giải quyết của ĐHĐCĐ, sẽ được thống nhất xem xét hay không xem xét thông qua do Chủ tọa ĐHĐCĐ lựa chọn quyết định.

Bản Quy chế này được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2026 thông qua và có hiệu lực đối với toàn bộ hoạt động của cuộc họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tâm