

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Chương I: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI,
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Điều 1. Điều kiện tham dự: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập (Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021).

Điều 2. Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021).

Điều 3. Trật tự tại Đại hội:

- Cổ đông vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định; không nói chuyện riêng, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng (không để chuông ảnh hưởng đến Đại hội).

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giờ cao Thê biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký sẽ phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thê Biểu quyết theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Phát biểu cần ngắn gọn, đi vào trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

5.1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:

a) Khi làm xong thủ tục đăng ký tham dự, mỗi cổ đông được phát một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của công ty để biểu quyết các vấn đề sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức & Chương trình của Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

b) Tại Đại hội, khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của công ty để biểu quyết các vấn đề sau đây:

- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng hoạt động kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021;
- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Các nội dung khác phát sinh tại Đại (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5.2. Cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc có ý kiến khác): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b) Biểu quyết bằng hình thức ghi vào Phiếu biểu quyết (Đồng ý hoặc không đồng ý): Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý trên Phiếu biểu quyết đồng thời đánh dấu X vào ô trống bên cạnh phương án mà mình chọn. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ.

5.3. Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội: Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

a) Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

b) Riêng đối với một số nội dung theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án 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; tổ chức giải thể công ty) sẽ chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

6.1. Quyền của Cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội theo Điều lệ của Công ty. Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

6.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi vào họp, nộp giấy ủy quyền (Trường hợp tham dự theo ủy quyền của cổ đông, người đại diện còn phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).

- Chấp hành nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa được quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc đề Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông. 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 và giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

- Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác nếu nhận thấy rằng hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm mất trật tự cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

- Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát và công bố kết quả bầu cử;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 9. Trách nhiệm Ban thư ký:

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, sổ chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty.

- Biên bản, Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn