



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
PHẦN I: QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- a. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tasco (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- b. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- c. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của HUT (Mã chứng khoán: HUT - Sau đây Công ty Cổ phần Tasco được gọi tắt là: “HUT” hoặc “Công ty”), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 30/09/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được HUT cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- b. **Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- c. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và có thể có các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Ban chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được HUT cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- d. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- e. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- f. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của HUT.
- g. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (ID/Username) và mật khẩu (Password) được gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử (email) của cổ đông hoặc người được ủy quyền đã



đăng ký với Công ty. Mật khẩu được HUT cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

- h. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- i. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.
- j. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; TGD: Tổng giám đốc.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được HUT cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

- a. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản (ID) truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Các cổ đông muốn tham dự ĐHĐCĐ phải đăng ký và xác nhận tư cách cổ đông với Ban tổ chức bằng cách gửi email có thông tin địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại của mình cho Ban Tổ chức theo thông báo của Công ty. Sau khi được xác nhận bởi Ban Tổ chức, cổ đông sẽ được cấp tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử do cổ đông cung cấp. Cổ đông cần đảm bảo địa chỉ hòm thư điện tử của mình cung cấp cho Ban Tổ chức Đại hội là riêng biệt và duy nhất. Trường hợp thông tin của cổ đông bị trùng khớp với cổ đông khác đã đăng ký và được xác nhận trước đó, Ban Tổ chức có quyền từ chối hoặc không gửi tên đăng nhập và mật khẩu cho cổ đông bị trùng khớp mà không bắt buộc phải thông báo và/ hoặc yêu cầu cổ đông gửi lại thông tin mới. Cổ đông có nghĩa vụ theo dõi thông tin và liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội để được hỗ trợ kịp thời.
Do đặc thù của Hệ thống trực tuyến, tên đăng nhập và mật khẩu cấp cho cổ đông là duy nhất. Vì vậy, sau khi được Ban tổ chức ĐHĐCĐ cấp tên đăng nhập và mật khẩu tương ứng của mình, cổ đông có trách nhiệm và tự chịu mọi rủi ro liên quan tới việc làm mất/ lộ tên đăng nhập và mật khẩu của mình tại Hệ thống trực tuyến.
- b. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày Đại hội bằng Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu do Công ty cung cấp.
- c. Tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết. Cổ đông thực hiện check in trước khi thao tác biểu quyết.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

5.1 Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://tasco.dhcdonline.com> để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua hình thức sau:
 - Dùng Tên đăng nhập (ID/Username) và mật khẩu do Công ty gửi để đăng nhập vào hệ thống.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.
- d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Theo đó, Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đề nghị gửi bản gốc Giấy xác nhận ủy trước 17h00' ngày 22/10/2021 về Công ty.

Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, HUT sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HUT cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử theo thông tin đăng ký của cổ đông/người được ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HUT. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của công ty thì sau khi công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội.

5.2 Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng

tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do HUT chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ HUT và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- c. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa Đại hội

7.1 Ban Chủ tọa đại hội do gồm Chủ tọa và một/một số thành viên do Chủ tọa chỉ định có chức năng điều khiển Đại hội.

7.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- b. Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu đề Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
- c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
- d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
- f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- g. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty*) nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- a. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một/ một số thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- b. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản

và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

9.1 Ban kiểm phiếu: Gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

9.2 Quyền của Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

9.3 Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày chốt quyền. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

- a. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- b. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- c. Cổ đông đăng ký phát biểu thì cần phải có thiết bị đầu cuối có trang bị âm thanh, hình ảnh và đường truyền kết nối với Đại hội.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- a. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
- b. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

- a. Nguyên tắc:
 - Trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông có quyền gửi ý kiến thảo luận bằng cách điền nội dung thảo luận vào phần tương ứng và nhấn nút gửi đi trên Hệ thống trực tuyến;

- Sau khi tiếp nhận ý kiến thảo luận của cổ đông, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động sắp xếp các nội dung ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự thời gian gửi của cổ đông và chuyển cho Ban Thư ký để Ban Thư ký thông báo và chuyển cho Chủ tọa Đoàn;
 - Việc trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa Đoàn sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
 - Những ý kiến thảo luận không phù hợp với chương trình nội dung ĐHĐCĐ sẽ được tự động loại bỏ bởi Hệ thống trực tuyến. Do vậy, Ban Tổ chức không biết và không có trách nhiệm giải thích cho những ý kiến đã được tự động loại bỏ trong trường hợp này.
- b. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- Trên cơ sở ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa Đoàn hoặc người do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Do giới hạn về thời gian tổ chức, các ý kiến thảo luận tương tự hoặc về cùng một nội dung sẽ được Ban Thư ký tổng hợp lại thành 01 ý kiến thảo luận duy nhất. Giải đáp cho ý kiến thảo luận đó sẽ là giải đáp chung cho các ý kiến thảo luận đã được tổng hợp lại.
 - Chủ tọa sẽ quyết định việc ưu tiên hoặc lược bỏ bớt các nội dung thảo luận để đảm bảo phù hợp với thời lượng chương trình.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- a. Các nội dung quy định tại Điều 20 khoản 1.1 Điều lệ Công ty, được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- b. Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

15.1 Thời điểm biểu quyết

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 8h00 ngày 28/10/2021 đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử thực hiện tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban chủ tọa.

15.2 Cách thức biểu quyết

- a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được đăng tải trên website HUT.
- b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- c. Phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Quy chế này.

- d. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông được thay đổi ý kiến biểu quyết cho tới thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ.
- e. Trong trường hợp các nội dung biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó.
- f. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu tương ứng đối với nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- g. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại hướng dẫn đăng ký tham dự đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên hệ thống.

15.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

15.4 Không tham dự biểu quyết:

Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (*không đánh dấu chọn vào ô nào*) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không thực hiện biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm biểu quyết) làm cơ sở để xác định tỷ lệ biểu quyết cho nội dung biểu quyết tương ứng.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

16.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

- i. Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
- 16.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- 16.3 Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 16.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
- 16.5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- a. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

PHẦN II: THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

THẺ LỆ

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHẬN SỰ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2021

CHƯƠNG VI: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Điều 18. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm:

- a. Thông qua Ban kiểm phiếu kỳ họp;
- b. Thông qua Nội dung Đại hội;
- c. Thông qua Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết Đại hội;
- d. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết cho tới trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ thì cổ đông có thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP biểu quyết tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH.

Điều 19. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Khi Ban chủ tọa ĐH thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu thì cổ đông thực hiện biểu quyết. Số quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và nhận ủy quyền (nếu có).

Đối với các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết cho tới trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ thì cổ đông có thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 20. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và nhận ủy quyền (nếu có).

Khi Ban chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm:

- a. Thông qua Biên bản ĐH;
- b. Thông qua Nghị quyết ĐH;

Thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết cho tới trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ thì cổ đông có thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bế mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH.

Chương VII: BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Bầu các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền (nếu có) nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 5 = 25.000 \text{ quyền bầu}$

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

21.1 Cách thức bầu:

Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

21.2 Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 22. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Điều khoản thi hành

- a. Quy chế và Thê lệ này gồm 8 chương, 23 Điều, được thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
- b. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- c. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG DŨNG