



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01/23/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Về việc thông qua:
- + Thảo luận và Thông qua nội dung Điều lệ mới theo luật doanh nghiệp năm 2020.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký và ban hành Điều lệ.

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap (nay là Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long);
- Căn cứ Nghị Quyết số 05/22/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 lần thứ 48 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Thảo luận và thông qua nội dung dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long áp dụng theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

II. Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký và ban hành Điều lệ:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT ký và ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long áp dụng theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Ngô Hoàng Phương



Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số:/2023/QC-HĐQT

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap nay là Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội
- 4.1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 4.2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vinacap kim long sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát, ...

Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ tay hoặc thẻ biểu quyết.

- 4.3. Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được thực hiện khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ Khoản 2 của Điều 20 được quy định trong điều lệ Công ty.
- 4.4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu

- 5.1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng ban, thành viên là các ủy viên HĐQT Công ty. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
- 5.3. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo sự đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông của công ty.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết **Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến** đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 6.1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

- 6.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.4. Chủ tọa Đại hội đồng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác 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;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội

PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội

- 8.1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vinacap kim long.

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách tích vào Thẻ biểu quyết để lựa chọn ý kiến **Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến** đối với một vấn đề mà Ban chủ tọa đề nghị lấy biểu quyết.

- 8.2. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội chỉ được thông qua khi được tối thiểu 51% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp. Trừ các nội dung yêu cầu 65% theo Điều 20 khoản 2 của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- 9.2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 Điều khoản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực để làm Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Họ tên cổ đông:.....

CCCD/ GP.ĐKKD số:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (nếu có).
- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có).

Tổng cộng: cổ phần.

Bằng chữ:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinacap Kim long xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty họp vào ngày 06 tháng 02 năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Vinacap Kim long

KÍNH GỬI: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

1. Tôi là:.....

Mã cổ đông số:.....

CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cp) là :.....

Bằng chữ :.....

2. Ủy quyền cho:.....

Mã cổ đông số (nếu có):.....

CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho (đề nghị đánh dấu (X) vào ô trống):

1.	Ông Ngô Hoàng Phương	-	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Ngô Hữu Tâm	-	Chức vụ: Tv. HĐQT, Tổng Giám đốc	
3.	Ông Nguyễn Thanh Hải	-	Chức vụ: Tv. HĐQT	

Thay mặt Tôi dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinacap Kim long được tổ chức vào hồi 08h00 ngày 06 tháng 02 năm 2023 và đại diện Tôi biểu quyết các nội dung tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần Vinacap Kim long. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Họ tên cổ đông/Người nhận UQ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

+ *Số cổ phần sở hữu:* *cổ phần*

+ *Số cổ phần Ủy quyền:* *Cổ phần*