

Tp.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (Sau đây gọi là “Luật doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM (SAPCO) năm 2022;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông SAPCO.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 12/08/2022.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (10/08/2022) sẽ được HĐQT SAPCO gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ SAPCO.

Điều 4: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;

- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông.

Vấn đề lấy ý kiến theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định "Tán thành"; "Không tán thành" và "Không có ý kiến" để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc X) vào 01 trong 03 đối với từng vấn đề;

- Chữ ký của cổ đông.
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do SAPCO phát hành.
- Có đóng dấu tròn của SAPCO;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do SAPCO phát hành;
- Không đóng dấu tròn của SAPCO
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về SAPCO quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về SAPCO nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/ công chứng;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện về SAPCO theo thông tin dưới đây:

- Địa chỉ nhận thư: Công ty Cổ phần In Sách Giao Khoa TP.HCM
- Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.HCM.
- Điện thoại: 0908207380- Bà Nguyễn Phương Diệp- PT P. TCLĐ



Thời hạn cuối cùng SAPCO nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 16h30 ngày 06/09/2022, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Ngày dự kiến mở thư cổ đông, công bố kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ: 09/09/2022

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ động gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Các vấn đề được thông qua khi có ít nhất 75% số phiếu biểu quyết “tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về SAPCO

Điều 7. Công bố kết quả

Kết quả biểu quyết được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của SAPCO cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của SAPCO thông qua. *RL*

Nơi nhận:

- ĐHDCD;
- Lưu VP HDQT, VT.



HUỶNH NHÂN QUÍ

