

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**DỰ THẢO**

Lần đầu ngày 7/12/2022

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 02 TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông và tuân thủ pháp luật.

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”), khách mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

### III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Tổng Công ty: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ hoặc Đại hội: Đại hội đồng cổ đông
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

### IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### Điều 1. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết). Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến theo đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và kết hợp với trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông. Trường hợp vì lý do khách quan, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thay đổi hình thức họp từ trực tiếp kết hợp với trực tuyến sang chỉ có hình thức họp trực tuyến, Hội đồng Quản trị ra quyết định và thông báo đến cổ đông tối thiểu 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của Tổng Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/11/2022 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc tham dự trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đại biểu dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.
3. Đại biểu tham dự muộn vẫn 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 và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. **Đoàn Chủ tịch gồm** 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm chủ tọa và không ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
2. **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. **Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. **Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm** 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 28/11/2022; Phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
4. Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. **Ban thư ký của Đại hội** do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. **Nhiệm vụ của Ban thư ký:**
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. **Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm** 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS (nếu có) và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS (nếu có).
2. **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**
  - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, hướng dẫn cách giao Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết;
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:**

1. **Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi cho thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp;
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại đường dẫn <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi;
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

## **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của đại biểu, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

### **1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/11/2022) và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Hình thức biểu quyết:**

**Với Đại biểu biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Tổng Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Tổng Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

***Với đại biểu biểu quyết trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM theo đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:***

- Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện, email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu để truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung biểu quyết/ bầu cử tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> và thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử theo các nội dung của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu;
- Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc);
- Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin;
- Trong trường hợp đại biểu đã bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>, đại biểu vẫn được quyền được tham dự đại hội trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội theo Thông báo mời họp (trừ trường hợp Hội đồng Quản trị đã thông báo tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến vì lý do khách quan như đã nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế này). Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận thông qua hệ thống trên.

### ***3. Thẻ thức biểu quyết:***

- ❖ **Với đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

- **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

- **Phương thức nộp Phiếu Biểu Quyết:**

Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với từng vấn đề. Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

❖ **Với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>:**

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống;
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
- Kể từ thời điểm công ty công bố đầy đủ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo thông tin trên thông báo mời họp, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

❖ **Đối với cổ đông bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>:**

- Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung tương tự với biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

**4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết:**

❖ **Với các nội dung biểu quyết trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**

- Toàn bộ nội dung biểu quyết được cổ đông xác nhận trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo đúng thời gian quy định của Đại hội đều được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.

❖ **Với các nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết bản cứng tại địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký và đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì nội dung biểu quyết đó được xem như không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
  - + Phiếu không có dấu đỏ của Tổng Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

**5. Thông báo kết quả biểu quyết:**

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

**6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

- ❖ Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21; Khoản 1 Điều 17 và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ này:

- a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- b. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- c. Tổ chức lại và giải thể Công ty;
  - d. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
  - e. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.
- ❖ Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 Điều 21 Điều lệ và khoản 1 Điều 17 Điều lệ công ty.

## **7. Khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## **Điều 9. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

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

## **Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng**

Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **Điều 11. Thi hành Quy chế**

Tất cả các Cổ đông, người đại diện hợp lệ của Cổ đông, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua.***

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.

**(Đã ký)**

**ĐẶNG THÀNH TÂM**