

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú– Invest**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/1/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động ngày 21/9/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú– Invest;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest được ban hành theo Nghị quyết số 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest vào ngày 26/4/2023 được tổ chức, làm việc và biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest được ban hành theo Nghị quyết số 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Tờ trình này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“**Công ty**”/“**Văn Phú – Invest**”) bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Cổ đông**” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Văn Phú – Invest, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Văn Phú – Invest cấp tài khoản truy cập đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
2. “**Đại hội trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. “**Đại hội trực tiếp**” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại duy nhất một địa điểm hoặc tại nhiều khu vực khác nhau trong cùng một địa điểm và trong đó địa điểm chính có mặt của Chủ tọa Đại hội, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
4. “**Địa điểm chính**” là nơi Chủ tọa đại hội có mặt tham dự để điều hành công tác tổ chức Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này và các quy định, thông báo, hướng dẫn của Công ty.
6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
9. “**Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**” là việc Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và các quy định, thông báo, hướng dẫn của Công ty.
10. “**Tài khoản truy cập**” là các thông tin truy cập (username) và mật khẩu (password) được Văn Phú – Invest cấp duy nhất cho từng cổ đông.
11. “**Mật khẩu xác thực một lần**”/“**OTP**” là mật khẩu/mật mã sử dụng một lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và được nhắn tin vào số điện

thoại di động/email của Cổ đông đã đăng ký và cung cấp cho Công ty theo Quy chế này. OTP được sử dụng để Cổ đông xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các tác vụ khác cần xác thực từ Cổ đông. Việc cung cấp OTP sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của Hệ thống do Công ty áp dụng và thực hiện.

12. **“Phiên đăng nhập”** là thời gian tính từ thời điểm Cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) Cổ đông thực hiện đăng xuất ra khỏi Hệ thống; (ii) hoặc Cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc Cổ đông tắt ngang hoặc đóng Hệ thống.
13. **“Hệ thống”** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
14. **“Thời gian mở cửa Hệ thống”** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.
15. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội/Chủ tọa Đại hội/Ban tổ chức Đại hội 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 mà không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với Đại hội trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Văn Phú – Invest. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
2. Công ty có trách nhiệm gửi văn bản/công bố thông tin trên website có nội dung hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, xác nhận tư cách cổ đông (nếu có) và các hướng dẫn khác cho từng cổ đông.
3. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
4. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
5. Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
6. Việc hoãn Đại hội trực tuyến và/hoặc triệu tập lại Đại hội trực tuyến do không đủ điều kiện tiến hành thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
7. Ban tổ chức Đại hội có thể thực hiện mở cửa Hệ thống để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước ngày dự kiến khai mạc Đại hội. Thời điểm mở cửa Hệ thống do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể và thông báo trên website của Công ty. Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn được gửi

kèm Thư mời họp hoặc theo hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty. Khi cổ đông hoàn thành việc biểu quyết trước ngày tổ chức Đại hội sẽ được tính là cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng đăng ký tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp Đại hội trực tuyến bị gián đoạn tạm thời tại địa điểm chính dẫn đến việc Cổ đông không theo dõi được phần nội dung diễn biến của Đại hội bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội hoặc Đoàn Chủ tọa Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - d. Dữ liệu điện tử của Đại hội trực tuyến phải được lưu trữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Hội đồng quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ Văn Phú – Invest theo hướng dẫn được thông báo tại Thư mời họp hoặc được công bố trên website Công ty hoặc do Công ty công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
2. Phải đăng ký và cung cấp thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác cho Văn Phú – Invest để Ban tổ chức Đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đăng ký và cung cấp.
3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối

internet ổn định, liên tục để đảm bảo theo dõi và thực hiện các quyền của mình tại Đại hội trực tuyến.

4. Mọi kết quả tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu trực tiếp.
5. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Văn Phú – Invest cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các nội dung biểu quyết của Đại hội trực tuyến. Cổ đông chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
6. Chịu trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Văn Phú – Invest cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
7. Đảm bảo tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết bất kỳ nội dung nào trong chương trình Đại hội trực tuyến cho tới khi Đại hội trực tuyến kết thúc. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi (logout) Hệ thống.
8. Tuân thủ các Quy chế, quy định, hướng dẫn và điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội trong suốt thời gian Đại hội trực tuyến diễn ra.

Điều 7. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến là cơ quan do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức Đại hội trực tuyến do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này, các quy định khác có liên quan của Đại hội trực tuyến.
 - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - d. Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty/Ban tổ chức đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trực tuyến theo đúng theo quy định pháp luật tại Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ

đồng dự Đại hội và các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội trực tuyến. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban kiểm toán điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Đoàn Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch).
 - b. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c. Đoàn Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy 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.
 - d. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề 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.
 - e. Đoàn Chủ tọa thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. Ban Thư ký

Ban Thư ký do Đoàn Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa; có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc; giúp việc cho Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tọa và các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội và các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông

1. Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông/đăng nhập Hệ thống đến từng cổ đông (nếu có). Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến hoặc để đăng nhập Hệ thống. Ban tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy trình đăng ký tham dự/đăng nhập Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến. Để làm rõ, các văn bản hướng dẫn có thể gửi trực tiếp kèm Thư mời họp hoặc được đăng tải trên website Công ty.
2. Văn Phú – Invest sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký/đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn nêu tại Khoản 1 Điều này. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu trên Hệ thống và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
3. Khi Cổ đông 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), số cổ phần sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền.
4. Công ty khuyến nghị cổ đông 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.
5. Cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.
6. Thực hiện ủy quyền trực tuyến
 - a. Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Đại hội trực tuyến.
 - c. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước ít nhất 01 (một) ngày trước ngày Đại hội trực tuyến dự kiến khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội trực tuyến khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu Công ty nhận được văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền trực tuyến sau thời điểm nêu tại điểm d khoản 6 Điều này hoặc đại diện ủy quyền đã tiến hành đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và đăng nhập vào Hệ thống và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp Đại hội trực tuyến.

7. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:
- a. Cổ đông không cung cấp thông tin và đăng nhập Hệ thống để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu.
 - b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP (nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Văn Phú – Invest gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Văn Phú – Invest (tại đường dẫn <https://www.vanphu.vn>). Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực trong trường hợp Công ty thực hiện xác thực bằng OTP hoặc cổ đông có thể đăng nhập bằng Tài khoản truy cập mà không phải xác thực OTP tùy thuộc vào Hệ thống do Văn Phú – Invest sử dụng và yêu cầu.
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và gửi cho Đoàn Chủ tọa.
3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội trực tuyến, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

Điều 13. Nguyên tắc và cách thức biểu quyết

1. Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử

theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

2. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào Hệ thống, cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử 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 hoặc theo thông báo của Đoàn Chủ tọa, Hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các cổ đông và cổ đông không có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không có bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
3. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, cổ đông 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 trừ trường hợp Hệ thống có áp dụng hoặc quy định khác đi. 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 cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không có ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng hoặc được hiểu là “Không tham gia” Đại hội trực tuyến, tùy thuộc vào xác định của Hệ thống do Văn Phú – Invest sử dụng.
4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội trực tuyến thông qua, cổ đông có thể tiến hành biểu quyết và/hoặc bầu bổ sung. Nếu các cổ đông không tiến hành biểu quyết và/hoặc bầu bổ sung thì được coi là không biểu quyết và/hoặc bầu với những nội dung này.
5. Việc thay đổi biểu quyết, bầu cử của cổ đông tùy thuộc vào yêu cầu của Hệ thống do Văn Phú – Invest sử dụng và trong trường hợp được thay đổi biểu quyết, bầu cử thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc theo thông báo của Đoàn Chủ tọa. Cổ đông không thể hủy biểu quyết/bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
6. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.
7. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

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 tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.
8. Kết quả biểu quyết
 - a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trực tuyến có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- b. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi kết thúc Đại hội trực tuyến.

Điều 14. Thực hiện bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử

- 1. Việc bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật như sau:
 - a. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên tương ứng.
 - b. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, cổ đông nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống. Việc thay đổi số phiếu bầu cử của cổ đông tùy thuộc vào yêu cầu của Hệ thống do Văn Phú – Invest sử dụng và trong trường hợp được thay đổi số phiếu bầu cử thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc theo thông báo của Đoàn Chủ tọa. Cổ đông không thể hủy kết quả bầu cử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc theo thông báo của Đoàn Chủ tọa, Hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các cổ đông và cổ đông không có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không có bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

- 2. Phiếu bầu thuộc các trường hợp sau đây được coi là không hợp lệ:
 - a. Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - c. Phiếu bầu cử được Hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 15. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến

Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 16. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trực tuyến

Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban Thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Trong trường hợp có những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định có liên quan của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty, được toàn quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế một hoặc một số các nội dung được quy định tại Quy chế này nếu xét thấy cần thiết tùy từng thời điểm cụ thể.
3. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị như Khoản 2 Điều này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ NHƯ TOÀN