

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường  
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn  
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thọ**

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội..

Điện thoại: 0915236078 Email: [leductho@cienco4.vn](mailto:leductho@cienco4.vn).

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

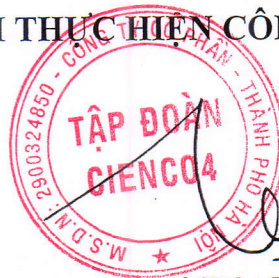
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:
  - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn;
  - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn;
  - + Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Đức Thọ**

**THÔNG BÁO**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của HĐQT Tập đoàn; HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng đề nghị quý vị cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (chi tiết kèm theo);

**2. Vấn đề thứ hai:** Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (chi tiết kèm theo);

**3. Vấn đề thứ ba:** Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử (dự thảo đính kèm).

Tài liệu kèm theo: Dự thảo “Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN** (đính kèm) và gửi về Tập đoàn theo địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020**. (tính theo thời gian đầu bưu điện).

**Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

Địa chỉ: Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyền

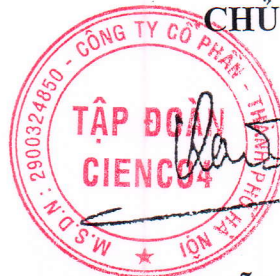
Điện thoại: 024.36420371 - Fax: 024.36811275 - Di động: 0983 321973

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (theo dõi);
- UBCKNN, HNX (để biết)
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN****I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
- Địa chỉ : Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
- Điện thoại : (84-24) 36420371 - fax (84-24) 36811275  
- Giấy ĐKKD số: 2900324850 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/04/2017.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử.

**III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông: .....
2. Địa chỉ: .....
3. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 13/4/2020: .....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

**IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.
3. Dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử.

**V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Vấn đề thứ nhất:

**TÁN THÀNH****KHÔNG TÁN THÀNH****KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

2. Vấn đề thứ hai:

**TÁN THÀNH****KHÔNG TÁN THÀNH****KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

3. Vấn đề thứ ba:

**TÁN THÀNH****KHÔNG TÁN THÀNH****KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

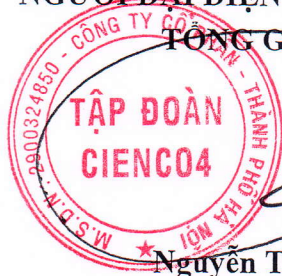
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ô ý kiến tại mỗi nội dung xin ý kiến trên và gửi về Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 đúng thời gian quy định.
- Phiếu lấy ý kiến không có phần thông tin Chữ ký là phiếu không hợp lệ nên đề nghị **Quý cổ đông ký (ghi rõ họ và tên) đầy đủ** và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Tập đoàn CIENCO4. Địa chỉ: Tầng 10-11 tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp Hà Nội, **trước 16h00 ngày 27/04/2020** bằng hình thức gửi thư (tính theo thời gian dấu bưu điện), gửi bản scan về hộp thư điện tử info@cienco4.vn (không áp dụng với hình thức ủy quyền) / hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Tập đoàn.

Trân trọng. *hbn.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Tuấn Huỳnh

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Văn Tuấn

Số: *1767*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *16* tháng *04* năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn  
và ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH11, ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Tập đoàn, HĐQT nhận thấy cần thiết phải áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cũng như thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông. Bên cạnh hình thức họp trực tiếp tại một địa điểm, cần bổ sung thêm họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các hình thức bỏ phiếu từ xa khác. Để thực hiện các nội dung trên, HĐQT đề nghị quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

**I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn:**

**1. Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 12:**

- *Quy định hiện nay*: “Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

- *Sửa đổi thành*: “Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

**2. Sửa đổi khoản 2, Điều 13:**

- *Quy định hiện nay:* "Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông".

- *Sửa đổi thành:* "Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông".

### 3. Sửa đổi, bổ sung **khoản 3, Điều 20:**

- *Quy định hiện nay:* "Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muợn tham dự không bị ảnh hưởng.

- *Sửa đổi, bổ sung thành:* "Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muợn tham dự không bị ảnh hưởng.

*Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (2) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (3) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (4) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử".*

### 4. Sửa đổi, bổ sung **khoản 1, Điều 21:**

- *Quy định hiện nay:* "Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp"

- *Sửa đổi, bổ sung thành:* "Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp. Tập đoàn có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông".

5. Bổ sung thêm phần mở đầu **Điều 22** nội dung sau: "ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ

đồng bằng văn bản theo hình thức công ty trực tiếp thực hiện hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp”

## II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn:

1. *Bổ sung thêm tại khoản 4, Điều 1:* “Cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

2. *Bổ sung thêm tại khoản 5, Điều 1:* Việc kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại “Quy chế bỏ phiếu điện tử của Tập đoàn CIENCO4”.

## III. Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử:

Để sử dụng hình thức bỏ phiếu điện tử, kính đề nghị quý cổ đông xem xét, thông qua nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử (có dự thảo quy chế kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế bỏ phiếu điện tử cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì ủy quyền HĐQT tiến hành điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HĐQT kính trình quý cổ đông xem xét, thông qua./ 

### Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS TĐ;
- Lưu: VP HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

**(Dự thảo)**

**QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày / /2020)*

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường hoặc các đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi chung là “Đợt biểu quyết”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (Tập đoàn).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống V-Vote) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), là đơn vị được Tập đoàn ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

2. Bỏ phiếu truyền thống: Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc tham gia biểu quyết tại các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia Bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham gia của cổ đông

1.1. Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Tập đoàn.

1.2. Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập Hệ thống V-Vote theo thông báo của VSD.

2. Cách thức thực hiện

2.1. Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ thống V-Vote.

2.2. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho tổ chức đại diện.

**Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập Hệ thống V-Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.



## **Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện Bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

## **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả Bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện các đợt biểu quyết được VSD thống kê và tính toán.

2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử đối với từng đợt biểu quyết do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đưa ra cho toàn thể HĐQT chứng kiến tại thời điểm khai mạc cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu được HĐQT thông qua tại cuộc họp hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc bỏ phiếu truyền thống. Trường hợp cổ đông đã bỏ phiếu điện tử vẫn thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu truyền thống không được tính vào kết quả biểu quyết, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp HĐQT.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp HĐQT sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự họp tại HĐQT.

6. Trường hợp tại cuộc họp HĐQT, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Tập đoàn đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp HĐQT, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý bổ sung nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Tập đoàn đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại HĐQT được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được bổ sung thêm vào chương trình họp HĐQT: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thêm vào sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Bỏ phiếu điện tử**

1. Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo khoản 4 Điều 6 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản truy cập Hệ thống V - Vote từ VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ thống V - Vote và thực hiện Bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Tập đoàn mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện thì cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập Hệ thống V - Vote đã được VSD cấp. Trường hợp cổ đông Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm thực hiện đối với quy định nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác của tài khoản truy cập Hệ thống V-Vote do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống V - Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là quyết định cuối cùng của cổ đông. Tập đoàn không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tập đoàn về kết quả giao dịch Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống V-Vote của VSD.

### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn, quy chế quản trị Tập đoàn và quy định pháp luật có liên quan.

### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Công đồng, Tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện Bỏ phiếu điện tử đối với các đợt biểu quyết của Tập đoàn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

*Đón*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuấn**

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ..../2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:**

1.1. Sửa đổi, bổ sung **điểm a, khoản 3, Điều 12:** “Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

1.2. Sửa đổi, bổ sung **khoản 2, Điều 13:** ”Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”.

1.3. Sửa đổi, bổ sung **khoản 3, Điều 20:**”Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (2) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (3) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (4) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”.

1.4. Sửa đổi, bổ sung **khoản 1, Điều 21:** “Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2

Điều 143 Luật Doanh nghiệp. Tập đoàn có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông”.

1.5. Bổ sung thêm phần mở đầu **Điều 22** nội dung sau: “ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức công ty trực tiếp thực hiện hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp”.

**Điều 2. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, như sau:**

1. Bổ sung thêm tại **khoản 4, Điều 1**: “Cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

2. Bổ sung thêm tại **khoản 5, Điều 1**: Việc kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại “Quy chế bỏ phiếu điện tử của Tập đoàn CIENCO4”.

**Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử**  
(Quy chế kèm theo)

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế bỏ phiếu điện tử cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì ủy quyền HĐQT tiến hành điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ([www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Tuấn**