

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Điều 1: Mục đích

Quy chế này nhằm quy định và hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản căn cứ trên nội dung Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng tham gia

- Cổ đông có quyền cho ý kiến là toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt Danh sách ngày 27/09/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết.

Điều 3: Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi cổ đông bao gồm:

- *Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: là tài liệu mà Hội đồng quản trị Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông.
- *Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản*: là tài liệu quy định và hướng dẫn tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông*: là văn bản để các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*: là văn bản dự thảo để từ đó làm căn cứ ban hành Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu đủ điều kiện được thông qua.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2019, sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại mục IV của *Phiếu lấy ý kiến cổ đông*.
- Để thực hiện biểu quyết, với từng nội dung biểu quyết Cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc x) vào tình trạng biểu quyết mà Cổ đông muốn lựa chọn: tán thành/không tán thành/không có ý kiến, Cổ đông sẽ chỉ được chọn 1 trong 3 tình trạng biểu quyết.

Điều 5: Tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông* theo mẫu do Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam phát hành có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Công ty (chấp nhận bản sao tải từ website của Công ty).
- Ở mục *Xác nhận của cổ đông* phải có chữ ký và ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
- Trong trường hợp có ủy quyền cần đính kèm bản chính hoặc bản công chứng Giấy ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi về cho Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đúng thời hạn quy định tại Điều 6 của Quy chế này.
- Với từng nội dung biểu quyết chỉ được chọn 1 trong 3 tình trạng biểu quyết. Các trường hợp: không đánh dấu chọn nào trong cả 3 tình trạng biểu quyết; chọn từ 2 tình trạng biểu quyết trở lên; gạch bỏ, tẩy xóa, ghi thêm nội dung vào phiếu biểu quyết đều được coi là phiếu không hợp lệ.

Điều 6: Cách thức và thời hạn gửi trả lời

- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau:
 - + Gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện về địa chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM
Ban thư ký
Địa chỉ: 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
 - + Gửi bản scan về hộp thư điện tử banthuky@honghavietnam.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).
- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đối với tất cả các cách thức là **16h00 ngày 25/10/2019**, trường hợp Cổ đông gửi bằng đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 7: Điều kiện thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- **Đối với nội dung thứ 1:** chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết “tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời về cho Công ty Hồng Hà Việt Nam.
- **Đối với nội dung thứ 2:** chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết “tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời về cho Công ty Hồng Hà Việt Nam.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị sẽ lập ra Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu cũng sẽ được sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị để đảm bảo tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Kết quả kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty www.honghavietnam.vn trong vòng 24h kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng liên quan đến công tác Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 06-1/2019/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vinh Việt