

Số: 598 /BB-KP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

Hội đồng quản trị gồm có:

Ông: Lê Văn Hùng	Chức vụ: Chủ tịch
Ông: Lê Thanh Bình	Chức vụ: Thành viên
Ông: Lê Hoàng	Chức vụ: Thành viên
Ông: Lê Phương Đông	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Thanh Bình	Chức vụ: Thành viên

Hội đồng quản trị chỉ định Ban Kiểm phiếu gồm có:

Bà: Nguyễn Thị Minh Anh	Chức vụ: PTP. Nhân sự - Hành chính - Trưởng ban
Bà: Võ Thị Diễm Hằng	Chức vụ: Thư ký công ty - Thành viên
Bà: Võ Thị Phương Dung	Chức vụ: Chuyên viên P.NS-HC - Thành viên

Giám sát quá trình kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký: Ông Lê Tùng Lâm

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (CSV)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/10/2019.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức họp trực tuyến và thực hiện biểu quyết tại Đại hội hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 44.200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 44.200.000 cổ phần
- Số lượng Cổ đông Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến: 1.958 cổ đông (tương ứng với số cổ đông theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 20/05/2020), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về cho Công ty đúng theo quy định về thời gian và cách thức gửi: 51 cổ đông, tương ứng với 28.977.460 cổ phần, chiếm 65,56% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Gửi qua đường bưu điện cho Công ty: 48 cổ đông
 - + Gửi qua email cho Công ty: 03 cổ đông
 - + Gửi qua số fax cho Công ty: 0 cổ đông
- Số lượng Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về cho Công ty là: 1.907 cổ đông, tương ứng với 15.222.540 cổ phần, chiếm 34,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. **Đối với nội dung: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tán thành	49 phiếu	28.975.320 cổ phần	65,56%
- Không tán thành	0 phiếu	0 cổ phần	0,000%
- Không có ý kiến	1 phiếu	1.240 cổ phần	0,0028%
- Không hợp lệ	1 phiếu	900 cổ phần	0,0020%
- Không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu lấy ý kiến về cho CSV)	1.907 phiếu	15.222.540 cổ phần	34,44%
Tổng cộng	1.958 phiếu	44.200.000 cổ phần	100%

2. **Đối với nội dung: Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**



Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tán thành	49 phiếu	28.975.320 cổ phần	65,56%
- Không tán thành	0 phiếu	00 cổ phần	0,000%
- Không có ý kiến	1 phiếu	1.240 cổ phần	0,0028%
- Không hợp lệ	1 phiếu	900 cổ phần	0,0020%
- Không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu lấy ý kiến về cho CSV)	1.907 phiếu	15.222.540 cổ phần	34,44%
Tổng cộng	1.958 phiếu	44.200.000 cổ phần	100%

V. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông theo văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Công ty.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

Lê Tùng Lâm

Lê Văn Hùng

Lê Thanh Bình

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Lê Hoàng


Ông: Lê Phương Đông

Bà: Nguyễn Thanh Bình

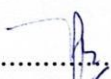
0260
TỶ
HẠN
T CỢ
I NAI
HỒ C


Ông: Lê Thanh Bình 


GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

Bà: Đỗ Thị Thoa 

BAN KIỂM PHIẾU

Bà: Nguyễn Thị Minh Anh 

Bà: Võ Thị Diễm Hằng 

Bà: Võ Thị Phương Dung 



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử (*Quy chế đính kèm*). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, HOSE, CBTT
- Lưu: VT, hồ sơ ĐHĐCĐ.

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



Lê Văn Hùng

QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2020
của Đại hội đồng cổ đông - theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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 đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là “**đợt biểu quyết**”) của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- **Tổ chức cung cấp dịch vụ:** là Tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại hội trực tuyến kèm theo bỏ phiếu điện tử theo hợp đồng dịch vụ với Công ty. Tổ chức này do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty lựa chọn phù hợp tình hình thực tế và các yêu cầu của Công ty. Tổ chức cung cấp dịch vụ có thể là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc tổ chức khác có cung cấp dịch vụ này.

- **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (theo quy định tại Quy chế này) thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu của Tổ chức cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là “**Hệ thống trực tuyến**”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- **Bỏ phiếu truyền thống:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc tham gia biểu quyết tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc theo các hình thức khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật mà không phải hình thức bỏ phiếu điện tử.

- **Tổ chức đại diện:** là tổ chức được cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử theo các quy định do Tổ chức cung cấp dịch vụ ban hành.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền (nếu Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ cho phép) thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ thống trực tuyến.

- Trừ trường hợp Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ cho phép khác, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến 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 và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc theo hướng dẫn của Công ty.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Trừ trường hợp Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ cho phép khác, 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 của Tổ chức cung cấp dịch vụ ban hành hoặc theo hướng dẫn của Công ty.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử, tổng số cổ phần biểu quyết có quyền tham dự ĐHĐCĐ

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử của từng đợt biểu quyết được thống kê và tính toán bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ.

2. Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội 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.

3. Cổ đông chỉ được lựa chọn biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu truyền thống đối với mỗi nội dung biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

4. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ cung cấp.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông bỏ phiếu truyền thống.

6. Nếu tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đồng ý **sửa đổi** nội dung biểu quyết, sửa đổi chương trình (**bổ sung** hoặc/và **hủy bỏ** số lượng nội dung biểu quyết) khác với các biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì:



- Số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu cho các vấn đề được **sửa đổi** sẽ bị hủy và cổ đông được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề đã được **sửa đổi**, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu lại theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông sẽ được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề được **bổ sung**, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế này.

- Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử đối với nội dung bị **hủy bỏ** sẽ bị loại bỏ và không có hiệu lực đối với nội dung bị hủy bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

7. Trường hợp HĐQT quyết định việc bỏ phiếu điện tử sẽ diễn ra theo diễn biến Đại hội thì cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội diễn ra (theo thông báo của Công ty) hoặc bỏ phiếu điện tử theo diễn tiến cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thời gian cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ theo thông báo của Công ty và/hoặc Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ (nếu có).

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

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Để thực hiện quyền trên, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện tham gia vào Hệ thống trực tuyến (ví dụ: có thiết bị có thể kết nối internet, nhận mã định danh, ...) theo Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc/và theo hướng dẫn của Công ty.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật các thông tin này nếu có thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào trước khi thực hiện bỏ phiếu điện tử để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do Tổ chức cung cấp dịch vụ cấp để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho từng đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho người đại diện theo ủy quyền (nếu có), Tổ chức đại diện thì Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có), Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của các pháp nhân này là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền (nếu có), Tổ chức đại diện để thực hiện bỏ phiếu điện tử cho Cổ đông theo ủy quyền hợp lệ theo quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông (tự mình hoặc thông qua ủy quyền) trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền (nếu có), Tổ chức đại diện sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ



đồng.

Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và/hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có), Tổ chức đại diện liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến các giao dịch thực hiện bằng tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác của tài khoản truy cập của cổ đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

7. Chấp nhận và tuân thủ đúng các nội dung nêu tại Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc/và theo hướng dẫn của Công ty khi cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử.

8. Phối hợp với Công ty và/hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ giải quyết các sai sót, sự cố hoặc các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc tổ chức, thực hiện bỏ phiếu điện tử (nếu có).

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

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, kiểm phiếu, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định khác có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được thông qua và ban hành.

2. Cổ đông, Tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông - theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam ;
- Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”/”**ĐHCD**”) theo hình thức Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (sau đây viết tắt là “**Công ty**”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, các bên tham dự Đại hội; các điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và các vấn đề khác liên quan đến tổ chức Đại hội.

3. Cổ đông, các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Hình thức cuộc họp ĐHCĐ

1. Cuộc họp ĐHCĐ thường niên, bất thường có thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức này. Việc tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tình hình thực tế và thông báo cho cổ đông tại Thông báo mời họp.

2. ĐHCĐ trực tuyến là ĐHCĐ được tổ chức thông qua áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự Đại hội thông qua ứng dụng phần mềm/hệ thống phần mềm/Website do Công ty lựa chọn (sau đây gọi là “**Hệ thống trực tuyến**”). Hệ thống trực tuyến có thể cung cấp tiện ích tham dự Đại hội hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc kết hợp cả hai.

Điều 3. Điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty để tổ chức Đại hội.

2. Trừ trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ Đại hội trực tuyến (*sau đây gọi chung là "Tổ chức cung cấp dịch vụ"*) không yêu cầu hoặc có quy định khác, Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Có thiết bị có thể kết nối internet (*Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ...*).
- Có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp.

Điều 4. Địa điểm, hình thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội (*trực tiếp hoặc/và trực tuyến*) sẽ được thông báo cho cổ đông tại Thông báo mời họp.

2. Đại hội được tiến hành khi đáp ứng điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 5. Thực hiện quyền dự họp và hình thức biểu quyết tại ĐHCĐ

1. Tùy theo hình thức tổ chức ĐHCĐ, cổ đông dự họp theo các hình thức sau:

- a. Tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội.
- b. Tham dự trực tuyến.
- c. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo các hình thức quy định tại điểm a, b phù hợp với quy định của Công ty và/hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ.
- d. Tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa.
- e. Các hình thức khác do Công ty quy định phù hợp với quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty. Cách thức tham dự và biểu quyết đối với các hình thức này sẽ được Công ty hướng dẫn tại Thông báo mời họp hoặc Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp.

2. Số cổ phần tham dự được tính bằng tổng số cổ phần tham dự của các cổ đông dự họp theo các hình thức trên và phù hợp với hình thức tổ chức ĐHCĐ.

3. Tùy thuộc vào hình thức tổ chức ĐHCĐ, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại ĐHCĐ thông qua một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết:

- a. Thực hiện bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội;
- b. Thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- c. Ủy quyền cho một người khác thực hiện các quyền quy định tại điểm a, b;
- d. Thực hiện bỏ phiếu từ xa.

4. Trường hợp đối với một nội dung biểu quyết, cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo nhiều hình thức khác nhau thì kết quả bỏ phiếu được lựa chọn sẽ căn cứ theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ và các quy định khác có liên quan.

5. Chi tiết thực hiện các hình thức dự họp và biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền được hướng dẫn tại Chương II Quy chế này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác. Công ty quyết định thành lập/không thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông phù hợp với hình thức tổ chức ĐHCĐ.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội trực tiếp: Được quyền yêu cầu người dự họp xuất trình giấy tờ hợp lệ của Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội), Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với người đại diện theo ủy quyền) để kiểm tra, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

b. Phát tài liệu biểu quyết/bầu cử và tài liệu họp cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội trực tiếp.

c. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và/hoặc Quy chế quản trị của Công ty;

d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

e. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác do Chủ tọa đề cử và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết và/hoặc bầu cử;

b. Thực hiện hoặc điều phối bộ phận giúp việc thu Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

c. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

d. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và/hoặc Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

e. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc vì các lý do bất khả kháng khác thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại

bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong trường hợp Đại hội không do Hội đồng quản trị triệu tập, Chủ tọa cuộc họp được lựa chọn/bầu theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

2. Chủ tọa có quyền chỉ định một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý khác và/hoặc người điều hành của Công ty để hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội (gọi chung là Chủ tọa đoàn).

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo chương trình Đại hội đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp (theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty, Luật Doanh nghiệp).

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và quy định pháp luật.

5. Ban thư ký do Chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Chủ tọa đoàn.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có các quyền sau đây:

a. Được dự họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị của Công ty.

b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký đối với các nội dung chưa kết thúc biểu quyết; trong trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

c. Yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc tham dự và bỏ phiếu trực tuyến hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ sau đây:

a. Đăng ký dự họp Đại hội.

d. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không cản trở hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

e. Thực hiện biểu quyết và thảo luận phù hợp với các hướng dẫn của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

f. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

g. Ngoài ra, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử thì phải có trách nhiệm:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ khi thực hiện tham gia bỏ phiếu điện tử và các hướng dẫn khác liên quan.

- Bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người đại diện theo ủy quyền mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) của cổ đông 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 Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Đối với ĐHCĐ trực tiếp, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể giao tay để phát biểu trực tiếp tại địa điểm họp hoặc nêu ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến và gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

2. Đối với ĐHCĐ trực tuyến, cổ đông tham gia thảo luận, tương tác và thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống trực tuyến của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc Hệ thống khác được Công ty lựa chọn áp dụng.

2. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định của Đại hội. Nội dung phát biểu, ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và phù hợp với chương trình nội dung của Đại hội.

2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc trả lời các ý kiến của cổ đông.

Điều 11. Kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu trực tiếp, kết quả bỏ phiếu từ xa và kết quả bỏ phiếu điện tử để lập Biên bản kiểm phiếu và/hoặc Biên bản bầu cử.

2. Các vấn đề được ĐHCĐ thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Điều 12. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp ĐHCĐ được lập thành Biên bản và lưu trữ theo quy định.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

3. Biên bản được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

4. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội

Trước khi khai mạc Đại hội, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký dự họp.

1. Trường hợp dự họp trực tiếp

a. Trước khi vào phòng họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự phải mang theo bản chính/bản sao y hệt của Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội), Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với người đại diện theo ủy quyền) và thực hiện đăng ký tham dự với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

b. Trường hợp cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội thì cổ đông và người đại diện theo ủy quyền phải thỏa thuận ai là người tham dự, nếu không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định pháp luật.

c. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì nội dung ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện, trường hợp không xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa

a. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký kiểm tra tư cách của cổ đông tham dự tại ĐHCĐ, Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ mở Thẻ biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ sẽ được tính vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

b. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm cùng lúc với Thẻ biểu quyết bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHCĐ.

3. Trường hợp dự họp trực tuyến

a. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp hoặc Thông báo tài khoản truy cập được gửi kèm theo Thông báo mời họp.

b. Cổ đông lựa chọn tham dự ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến truy cập vào Hệ thống trực tuyến (theo thông báo của Công ty tại từng thời điểm), điền các thông tin của cổ đông đã được cung cấp và/hoặc các thông tin khác mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông trước khi hoàn thành đăng nhập.

c. Sau khi truy cập vào Hệ thống trực tuyến, cổ đông cần thực hiện thao tác: *(i)* đăng ký hình thức dự họp trực tuyến và *(ii)* đăng ký thẩm tra tư cách cổ đông để hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của Hệ thống trực tuyến. Sau khi hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, cổ đông được phép thực hiện bỏ phiếu và theo dõi Đại hội trực tuyến.

d. Trường hợp cổ đông quên mật khẩu, cổ đông liên hệ với Công ty hoặc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp/Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp để được cấp lại mật khẩu.

e. Việc ủy quyền tham dự họp trực tuyến được thực hiện theo hướng dẫn của Công ty, phù hợp với quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

Điều 14. Tham dự Đại hội

1. Trường hợp dự họp trực tiếp

a. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký dự họp thành công, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được xem là đủ điều kiện tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia cuộc họp theo đúng chương trình Đại hội đã được ĐHCĐ thông qua.

c. Các vấn đề khác liên quan đến việc tham dự Đại hội trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa

Cổ đông được xét là đăng ký dự họp hợp lệ theo quy định tại Quy chế này được xem như các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội. Kết quả bỏ phiếu từ xa có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

3. Trường hợp dự họp trực tuyến

a. Cổ đông khi đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và đã thực hiện thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông thành công thì được coi là đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống trực tuyến có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

b. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý, thảo luận trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống trực tuyến cung cấp và theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 15. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

1. Trường hợp dự họp trực tiếp

a. Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được cấp Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, phiếu bầu Ban kiểm soát. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử được đóng dấu treo của Công ty.

Nội dung Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết được quy định chi tiết tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Thẻ lệ bầu cử; Thẻ lệ/Quy chế tổ chức Đại hội ban hành hàng năm.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến hoặc biểu quyết bằng cách điền vào Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của từng vấn đề cần lấy ý kiến

và ký tên vào Thẻ biểu quyết trước khi bỏ vào thùng phiếu hoặc nộp lại cho Ban kiểm phiếu trong thời gian quy định.

- Cách thức biểu quyết của cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Thẻ lệ/Quy chế tổ chức Đại hội ban hành hàng năm.

c. Cách thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức quy định tại Thẻ lệ bầu cử và/hoặc Quy chế bầu cử của Công ty.

- Thẻ lệ bầu cử và/hoặc Quy chế bầu cử của Công ty quy định chi tiết cách ghi Phiếu bầu, Phiếu bầu hợp lệ và các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ, và các vấn đề khác.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, chưa hết thời gian bỏ phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có tham dự trực tiếp đại hội nhưng không bỏ phiếu bầu cử thì cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp cổ đông không tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội theo hình thức trực tiếp, trực tuyến thì cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa như sau:

- Thẻ biểu quyết từ xa được cung cấp cho cổ đông theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp và/hoặc Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp.

- Sau khi thực hiện biểu quyết vào Thẻ biểu quyết từ xa, cổ đông gửi Thẻ biểu quyết theo hình thức thư bảo đảm về cho Công ty theo thời gian mà Công ty đã thông báo.

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến thời điểm thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Nhân sự của Ban thẩm tra tư cách cổ đông khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự cho cổ đông biểu quyết từ xa có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.

3. Trường hợp dự họp trực tuyến

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu tại Hệ thống trực tuyến như sau:

a. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu theo các tiện ích mà Hệ thống trực tuyến cung cấp. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu sẽ được Công ty gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội.

b. Sau khi hoàn tất đăng nhập tài khoản truy cập vào Hệ thống trực tuyến, cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết tại mục Biểu quyết. Đối với nội dung bầu cử, cổ đông thực hiện bầu cử tại mục Bầu cử theo phương thức quy định tương tự như bầu cử trực tiếp.

c. Nếu tại cuộc họp, ĐHCĐ đồng ý sửa đổi nội dung biểu quyết, sửa đổi chương trình (*bổ sung hoặc/và hủy bỏ số lượng hoặc/và nội dung biểu quyết*) khác với các biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì:

- Số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu cho các vấn đề được sửa đổi sẽ bị hủy và cổ đông được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề đã được sửa đổi, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu lại theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và Quy chế này.

- Các cổ đông sẽ được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề được bổ sung, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và Quy chế này.

- Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử đối với nội dung bị hủy bỏ sẽ bị loại bỏ và không có hiệu lực đối với nội dung bị hủy bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

d. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến thời điểm thực hiện việc kiểm phiếu.

e. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu, Hệ thống trực tuyến sẽ khóa lại và cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa.

f. Cổ đông tự mình thực hiện bỏ phiếu hoặc ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Công ty, phù hợp với quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

g. Cổ đông tham gia biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ và các hướng dẫn khác liên quan.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Cách thức tham gia, thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Đại hội có thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp Đại hội của Công ty.

2. Ngoài các quy định tại Quy chế này, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ đúng Quy chế bỏ phiếu điện tử, các quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc/và theo hướng dẫn của Công ty khi cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

3. Quy chế này gồm 16 điều. Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông sau khi Đại hội biểu quyết thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng