

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

(Ban hành kèm Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18./06./2020)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), bao gồm ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua mạng internet, cho phép nhiều cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham gia, theo dõi diễn biến của cuộc họp và tiến hành biểu quyết/bầu cử các vấn đề của cuộc họp.
- 2.2. “**ĐHĐCĐ trực tiếp**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.
- 2.3. “**Hệ thống**” là phần mềm/hệ thống phần mềm mà Công ty lựa chọn để cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- 2.4. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết/bỏ phiếu thông qua Hệ thống theo quy định tại quy chế này.

Điều 3. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- 3.1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đều có quyền tham dự và bỏ phiếu các vấn đề trực thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này. Việc tham dự, bỏ phiếu của cổ đông được thực hiện, tương tác trên Hệ thống được Công ty lựa chọn áp dụng.
- 3.2. Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập sẽ được gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo khác do Hội đồng quản trị quyết định). Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập đã nhận được. Trường hợp Cổ đông bị mất thông tin đăng nhập, Cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp lại thông tin đăng nhập. Công ty sẽ cấp lại thông tin đăng nhập cho Cổ đông qua hình thức trực tiếp hoặc qua số điện thoại/email mà Cổ đông đã đăng ký với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty chỉ cấp lại thông tin đăng nhập 01 lần.

- 3.3. Ủy quyền tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến



ha

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc ủy quyền tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến chỉ có hiệu lực khi:

- Giấy ủy quyền (theo mẫu) được điền đầy đủ thông tin và có đủ chữ ký/đóng dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ trực tuyến.

3.4. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- Cổ đông dùng thông tin đăng nhập đã được gửi tới Cổ đông để đăng nhập vào Hệ thống.
- Hệ thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc Cổ đông đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thời gian được ghi trong Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới Cổ đông.
- Cổ đông khi đăng nhập thành công vào Hệ thống thì được ghi nhận là cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống cung cấp. Việc thảo luận được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa và chỉ trong thời gian quy định. Cổ đông có thể gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối theo hướng dẫn, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet tốt để đảm bảo theo dõi được diễn biến của ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 4. Bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

- 4.1. Bỏ phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
- 4.2. Bỏ phiếu bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng các đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” (Nếu Cổ đông bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc dồn đều số phiếu cho nhiều ứng viên) hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” (Nếu cổ đông bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên) của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại Hệ thống. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để Hệ thống ghi nhận kết quả. Việc bỏ phiếu bầu cử sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử đính kèm bộ tài liệu Đại hội.
- 4.3. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội trên Hệ thống hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường

truyền, lỗi mạng) trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông và những nội dung chưa được Cổ đông bỏ phiếu sẽ được xem là Cổ đông không bỏ phiếu cho nội dung đó.

- 4.4. Trường hợp cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ đông đăng nhập lại/ được kết nối lại trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết/bầu cử.
- 4.5. Cổ đông có thể thay đổi phương án biểu quyết hoặc số phiếu bầu cử. Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- 4.6. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội có quyền tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.
- 4.7. Trong trường hợp Công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, Cổ đông chỉ được chọn một trong hai hình thức tham dự và bỏ phiếu trực tuyến hoặc trực tiếp. Cổ đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công nếu vẫn đến trực tiếp tham dự Đại hội sẽ vẫn được tham dự Đại hội. Nếu cổ đông bỏ phiếu một nội dung bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, Công ty sẽ chỉ ghi nhận kết quả bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp.

Điều 5. Kiểm phiếu

- 5.1. Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Hệ thống không ghi nhận kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.
- 5.2. Kết quả bỏ phiếu điện tử được Ban kiểm phiếu hoặc Đoàn Chủ tọa công bố ngay tại ĐHĐCĐ trực tuyến

Điều 6. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 6.1. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội.
- 6.2. Nội dung họp ĐHĐCĐ trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ trực tuyến. Hình thức thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được quy định tại Quy chế làm việc.
- 6.3. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để lập Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- 7.1. Tùy vào tình hình thực tế của từng thời điểm, Hội đồng quản trị quyết định việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp, ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.
- 7.2. Hội đồng quản trị lựa chọn Hệ thống hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phù hợp.

- 7.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 7.4. Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- 8.1. Quy chế này gồm 08 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2. Cổ đông của Công ty và các đối tượng tham gia ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này và các quy định khác có liên quan (nếu có). *thư*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN KHÁNH HÙNG**