

**Số: 45/2020/CV-CBTT**  
*No.45/2020/CV-CBTT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020  
*Ho Chi Minh City, June 24, 2020*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN** **INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi / To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**  
*Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: **HCM**  
*Securities symbol: HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
*Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
*Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn*

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân  
*Submitted by: Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác  
*Position: Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 180)  
*Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 180)*

Loại công bố thông tin:  24 giờ  định kỳ  bất thường  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  24 hours  Periodic  Irregular  On demand*

Nội dung thông tin công bố:  
*The content of information disclosure:*

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

*HSC Regulations on Conducting Virtual General Meeting and Online Voting approved at the Annual General Meeting FY2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on June 24, 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>*

Chúng tôi xin 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.  
*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.*

**Người được ủy quyền CBTT**  
**For and on behalf of HSC**  
**Representative authorized to disclose information**



**Lê Anh Quân**  
**Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác**  
**Chief Partnership Officer**

**Tài liệu đính kèm/ Attached file:**

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;  
*HSC Regulations on Conducting Virtual General Meeting and Online Voting;*

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019.

#### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Quy chế**") áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("**Công ty**") theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông Công ty (trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

##### 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 có quyền biểu quyết sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị khác có thể kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống phần mềm được Công ty lựa chọn áp dụng.
2. **Bỏ phiếu trực tiếp** là việc Cổ đông tham dự biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
3. **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự họp thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực

hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. **Đại hội** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo một trong hai hình thức sau:
  - a. Đại hội cổ đông trực tuyến toàn phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; hoặc
  - b. Đại hội cổ đông trực tuyến một phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo hình thức sao cho các Cổ đông có thể lựa chọn trực tiếp có mặt để tham dự cuộc họp hoặc thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình như các Cổ đông, người Đại diện ủy quyền của Cổ đông trực tiếp có mặt tại cuộc họp.
5. **Hệ thống** là phần mềm họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
6. **Ngày đăng ký cuối cùng** là ngày làm việc do Công ty hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") trên cơ sở ủy quyền của Công ty ấn định để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tiếp phù hợp với thông báo của Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của Pháp luật.
7. **Sự kiện bất khả kháng** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của người triệu tập Đại hội, Chủ tọa Đại hội và không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
8. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nơi các Cổ đông nước ngoài mở tài khoản lưu ký và được Cổ đông nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống phần mềm bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
9. **Quy Định** là những quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ về việc bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng. Quy định này có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.

## CHƯƠNG II

### HÌNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Các trường hợp tổ chức và nguyên tắc bỏ phiếu

1. Việc tổ chức Đại hội được tiến hành dựa trên tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
  - a. Khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, có lệnh hạn chế hoặc cấm đi lại (*nội địa và/ hoặc*

quốc tế).

- b. Phải thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - c. Các lý do khác khách quan và/ hoặc trường hợp khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/ hoặc không thể tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu:
- a. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến toàn phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử để thực hiện việc biểu quyết.
  - b. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến một phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trực tiếp. Theo đó:
    - i. Đối với các Cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì bắt buộc phải biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu trực tiếp. Nếu Cổ đông này Bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết bằng điện tử sẽ không có giá trị;
    - ii. Đối với các Cổ đông không đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì sẽ biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
  - c. Trường hợp phát sinh nội dung mới, nếu được Chủ tọa đồng ý và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cần biểu quyết tại Đại hội thì Cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu quy định tại Điểm b Khoản này tương ứng với hình thức tham dự của từng Cổ đông.

#### **Điều 4. Trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và Bỏ phiếu điện tử**

Việc tổ chức Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử quy định tại Quy chế này được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan.

#### **Điều 5. Điều kiện và ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự:
  - a. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty.
  - b. Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
3. Việc ủy quyền tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- b. Cổ đông là tổ chức trong nước: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - c. Cổ đông là tổ chức nước ngoài: ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - d. Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: họ và tên, số CMND/ CCCD/ Số hộ chiếu/ mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây là cơ sở để cấp mã đăng nhập (*user*), mật khẩu (*password*) và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) đối với bên nhận ủy quyền.
4. Hiệu lực của việc ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - a. Khi Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
    - b. 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.
    - c. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước năm (05) ngày làm việc khi Đại hội khai mạc chính thức.
  5. Khi ủy quyền có hiệu lực như Khoản 4 thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử thông qua số điện thoại/ thông tin được cung cấp tại Giấy ủy quyền.
  6. Trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền đối với Cổ đông đã ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền trực tuyến cho Công ty. Việc hủy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được văn bản đề nghị hủy ủy quyền này trong vòng ba (03) ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

## **Điều 6 Đăng ký tham dự Đại hội**

1. Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội.
2. Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội truy cập hệ thống tham dự họp và Bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của Cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm:
  - a. Họ và tên.
  - b. Số điện thoại.
  - c. Số đăng ký sở hữu (*Số Chứng minh nhân dân/ Số thẻ Căn cước công dân/ Số hộ chiếu; Mã số doanh nghiệp; Mã số Nhà đầu tư nước ngoài*).
  - d. Địa chỉ liên hệ.

3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (*user*) và mật khẩu (*password*) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội.
4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (*nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần*).
5. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/ thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD.
6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin Cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách Cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ đông.
7. Việc đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quy Định.

### CHƯƠNG III

#### TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

##### **Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
2. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.
4. Trường hợp Cổ đông nước ngoài là pháp nhân ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ Chức Đại Diện, Cổ đông nước ngoài 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 đã được cấp. Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại Quy chế này.
5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống. Mọi kết quả Bỏ phiếu điện tử của Cổ đông do Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là ý chí của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện thông qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống.
6. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tài khoản truy

cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khách quan xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do lỗi của Cổ đông.

7. Cổ đông đồng ý để Công ty cung cấp các dữ liệu thông tin của Cổ đông cho Bên thứ ba có liên quan (*Bên cung cấp Hệ thống họp Đại hội bằng hình thức trực tuyến*) để hỗ trợ việc thực hiện các quyền của Cổ đông trong việc tham dự Đại hội và Bỏ phiếu trực tuyến.

#### **Điều 8 Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội**

1. Cổ đông được Hệ thống ghi nhận là tham dự Đại hội khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào Hệ thống bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự Đại hội được quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Việc Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống được xem là Cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
3. Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc sáu mươi (60) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà Công ty đã gửi cho Cổ đông.
4. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội theo cách thức tham dự tại Điều 6 Quy chế này. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến và Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp.

#### **Điều 9 Phát biểu, góp ý tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu, góp ý trực tiếp trong cuộc họp thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua một hình thức khác theo Quy Định.
2. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
3. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung trong thời gian quy định vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình Đại hội đã được thông qua.
4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp hoặc chưa được trả lời tại Đại hội do giới hạn thời gian cuộc họp sẽ được Chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.



## **Điều 10 Cách thức Bỏ phiếu điện tử**

1. Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được cài đặt theo Hệ thống. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
2. Việc Bỏ phiếu điện tử chỉ được thực hiện khi Cổ đông đã đăng ký tham dự họp lệ theo Quy chế này.
3. Việc Bỏ phiếu điện tử được thực hiện vào thời điểm diễn ra cuộc họp và theo diễn tiến cuộc họp cho từng vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội/ người điều hành Đại hội cho các vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội và theo Điều lệ.
4. Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết hết các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó và được xem là không có ý kiến.
5. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

## **Điều 11 Thời gian Bỏ phiếu điện tử**

1. Thời gian Bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung được biểu quyết sẽ được thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội.
2. Trong thời gian biểu quyết, Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Tại thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng của từng đợt kiểm phiếu đối với từng nội dung được biểu quyết và không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.
3. Trường hợp Cổ đông tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử thì các nội dung nào Cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Nếu Cổ đông kết nối lại trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu thì Cổ đông được tiếp tục Bỏ phiếu điện tử của đợt kiểm phiếu đó theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại hội chưa tiến hành biểu quyết.

## **Điều 12 Lập Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi hết thời gian Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến và kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Cổ đông biểu quyết.
2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội trực tuyến toàn phần là

tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Kết quả biểu quyết tại Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của hình thức Bỏ phiếu điện tử cộng với hình thức Bỏ phiếu trực tiếp của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 13 Thông báo kết quả kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua tại Đại hội là những người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử sẽ được Hệ thống ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu và được lưu giữ tại kho dữ liệu của Công ty.
3. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi Đại hội bế mạc.

#### **Điều 14 Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội**

Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 15 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định của Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.

#### **Điều 16 Lưu hồ sơ cuộc họp**

Công ty lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong Đại hội theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Công ty, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống bỏ phiếu điện tử và bản giấy (nếu có).

#### **Điều 17 Sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.
2. Trường hợp sự kiện bất khả kháng diễn ra liên tục trong thời gian sáu mươi (60) phút, kể từ khi Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa sẽ tuyên bố

hoãn Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày Đại hội khai mạc.

#### CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

##### Điều 18 Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
2. Hội đồng quản trị được quyền quyết định áp dụng hình thức tổ chức Đại hội.
3. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn (tổ chức cung cấp) phần mềm/ hệ thống, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ thực hiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử cũng như được sửa đổi bổ sung Quy chế này để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

##### Điều 19 Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười chín (19) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử chưa được đề cập trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Trường hợp có sự thay đổi của Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật có liên quan dẫn đến các quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó.
4. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

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



ĐỖ HÙNG VIỆT