

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**  
**DOMESCO MEDICAL IMPORT – EXPORT JSC**



**DOMESCO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**  
***REGULATIONS ON ORGANIZATION OF  
THE ONLINE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS***

**Tháng 6-2020/ June 2020**

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Cao Lãnh city, 30 June., 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**  
**REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015; Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26/11/2014 effective since 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 28/12/2003 và đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/4/2019; Pursuant to the Charter on Organization and Operation of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation approved by AGM on 28<sup>th</sup>, December, 2003 and amended, supplemented for the 11<sup>th</sup> time on 29<sup>th</sup> April, 2019.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/4/2019. Pursuant to Regulations on Internal Corporate Governance of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation approved by AGM on 29<sup>th</sup>, April, 2019.

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh/ Article 1. Governing Scope**

1. Quy chế này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO theo quy định tại điều 140.2.c Luật doanh nghiệp và điều 12.2.c Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMECSO; This Regulation provides details on order and procedure for holding the online General Meeting of Shareholders of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation as stipulated in the Article 140.2.c of the Enterprise Law and the Article 12.2.c of the Charter on Organization and Operation of DOMESCO Medical Import Export JSC.
2. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này và thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan; The organization of the online General Meeting of Shareholder must comply fully with the provisions of this Regulation and the provisions specified in the Charter on Organization





*and Operation of the Company, Regulations on Internal Corporate Governance and other relevant provisions of law.*

3. Xét thấy trường hợp cần thiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, người có thẩm quyền triệu tập Đại hội có quyền lựa chọn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội cổ đông trực tuyến theo một trong các hình thức được quy định tại Điều 3 Quy chế này;/ *Given the need of holding the online General Meeting of shareholders, the competent person convene the General Meeting, has the right to select and either hold the General Meeting of Shareholders or the online General Meeting of Shareholders in one of the forms as stipulated in the Article 3 of this Regulation.*

## **Điều 2. Đối tượng áp dụng/ Article 2. Applicable Subjects**

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan/ *The Board of Directors, the Board of Supervisors and shareholders have the right to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter on Organization and Operation of the Company, Regulations on Internal Corporate Governance and other relevant provisions of law;*
2. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành;/ *Shareholders, the authorized representative of shareholders named in the list of shareholders, are entitled to attend and vote at the General Meeting of Shareholders in accordance with the existing provisions of law;*
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO bao gồm Ban Tổ chức Đại hội và các tổ chức, cá nhân cung ứng các dịch vụ hỗ trợ Đại hội/ *Other organizations and individuals involving in the process of organizing the General Meeting of Shareholders of DOMESCO Medical Import Export JSC, include the Organizing Committee of the General Meeting and organizations, individuals, that are providing supportive services to the General Meeting of Shareholders.*

## **Điều 3. Các hình thức tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến/ Article 3. Forms of organization of the online General Meeting of Shareholders**

**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội)** là Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mà qua đó cho phép các cổ đông có quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua trang thông tin điện tử của Công ty hoặc thông qua ứng dụng trực tuyến, cụ thể bao gồm các hình thức sau:/ *The online General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “the General Meeting”) is the General Meeting of Shareholders, that is organized, through which shareholders are entitled to attend, voice their opinions and vote on issues directly at the General Meeting or via the Company's website or via an online application that includes specifically the following forms:*

1. **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến truyền thống:** là Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tại hai hay nhiều địa điểm khác nhau được truyền hình trực tiếp theo đó cổ đông có mặt tại



các địa điểm này có thể nghe, thấy và phát biểu ý kiến về các vấn đề của Đại hội. Cổ đông có thể theo dõi diễn biến và biểu quyết tại tất cả các địa điểm Đại hội./ *A Traditional online General Meeting of Shareholders: is the General Meeting of Shareholders held at two or more different venues which are broadcasted live, whereby shareholders, who are present at these venues can listen, see and voice their opinions on issues of the General Meeting. Shareholders can track the progress and vote at all venues of the General Meeting;*

2. **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoàn toàn** là Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng, cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty thông qua công nghệ thông tin hiện đại, mạng internet có thể tham dự đại hội dù đang ở bất kỳ đâu. Cổ đông được nghe, xem lãnh đạo công ty trình bày và đặt câu hỏi trực tuyến. Cổ đông có thể tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết về các vấn đề của Đại hội thông qua trang thông tin điện tử của Công ty hoặc qua ứng dụng trực tuyến/ *“A Fully Virtual General Meeting of Shareholders” is the General Meeting of Shareholders held entirely on the cyberspace. Shareholders, the Board of Directors of the Company via modern information technology, the internet, can attend the General Meeting wherever they are. Shareholders can listen, watch the company’s leaders’ presentations and ask questions online. Shareholders may attend, voice their opinions and vote on issues of the General Meeting via the Company’s website or via an online application.*
3. **Đại hội đồng cổ đông bán trực tuyến** là Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trực tiếp tại một địa điểm cụ thể, có sự tham gia gặp gỡ trực tiếp giữa các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và đồng thời cho phép các cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Công ty hoặc qua ứng dụng trực tuyến. Việc bỏ phiếu biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng trực tuyến./ *“Partially Virtual General Meeting of Shareholders” is the General Meeting of Shareholders held directly at a specific venue, which enables direct meetings between shareholders, the leaders of the Company and at the same time also allows shareholders to register to attend and vote online via the Company’s website or via an online application. The voting shall be done via an online application.*

#### **Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ Article 4. The authority to convene the online General Meeting of shareholders**

1. Hội đồng quản trị Công ty hoặc người có thẩm quyền được quy định tại khoản 4 **Error! Reference source not found.** Điều lệ Công ty có quyền thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *The Board of Directors of the Company or the competent person specified in section 4 Article 13 of the Company’s Charter have the right to notify for convening the online General Meeting of Shareholders, in order to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with the current law and the Company’s Charter.*
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông./ *The Invitation Letter to attend the*



*General Meeting of Shareholders must be sent to all shareholders by guaranteed method, at the same time also announced on the electronic information portal of the Stock Exchanges, the State Securities Commission of Vietnam, on the Company's electronic information site (website). The Invitation Letter to attend the General Meeting of Shareholders must be sent at the latest 10 working days before the date of the General Meeting of Shareholders.*

3. Thông báo mời họp phải bao gồm nội dung chủ yếu như sau: *The General Meeting's invitation letter must present the following main contents:*
  - a. *Thông tin của cổ đông: Tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, số CMND/ĐKKD; tổng số cổ phần sở hữu; Information about the shareholders including: the full name of the shareholder, shareholder code, address, ID/Business registration number, total number of shares owned;*
  - b. *Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến; Time and venue for the online General Meeting;*
  - c. *Hình thức tổ chức Đại hội trực tuyến: được thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại điều 3 Quy chế này; Forms of organizing the online General Meeting: to be implemented in one of the forms prescribed in Article 3 of this Regulation;*
  - d. *Nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội; Issues shall be presented, discussed and voted at the General Meeting;*
  - e. *Cách thức đăng ký tham dự Đại hội; Registration method for the attendance at the General Meeting.*

**Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ Article 5. Conditions for convening the online General Meeting of Shareholders**

1. *Đại hội cổ đông trực tuyến được tiến hành hợp lệ khi Người có thẩm quyền tiến hành Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty./ The online General Meeting of Shareholders that is legally convened when the competent person sends out a Notice of convening the Online General Meeting of Shareholders in accordance with the order and the procedure specified in this Regulation and the Company's Charter.*
2. *Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng ký tham dự, đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, để tiến hành Đại hội./ The General Meeting shall be held when it is registered by a number of shareholders representing at least 51% of the total number of voting shares according to the list of shareholders prepared at the time of closing the list of shareholders.*
3. *Trường hợp Đại hội lần thứ nhất, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty./ If the conditions for holding the first General Meeting prescribed in section 2 of this Article are not satisfied, the second*



*General Meeting shall be held within 30 working days from the expected date of the first General Meeting. The second General Meeting of Shareholders shall only be held when it is registered by a number of shareholders and the authorized representative by shareholders representing at least 33% of the total number of voting shares of the company.*

4. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này thì Đại hội lần thứ ba phải được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất./ *If the conditions for holding the second General Meeting prescribed in section 3 of this Article are not satisfied, the third General Meeting shall be held within twenty (20) days from the expected date of the second General Meeting and in this case, the General Meeting shall be held regardless of the number of attending shareholders or authorized representative and considered to be valid and has the right to decide all issues, that are supposed to be approved at the first General Meeting of Shareholders.*

**Điều 6. Nguyên tắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ Article 6. The principle of organization of the online General Meeting of Shareholders**

1. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này;/ *Shareholders attending the online General Meeting have the full and sufficient rights and obligations as specified in the Enterprise Law, the Company's Charter, Regulations on Internal Corporate Governance and relevant provisions of law, except for cases prescribed in Section 2 and Section 3 of this Article.*
2. Công ty có trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất;/ *The Company shall be responsible for ensuring adequate provision of infrastructure, software, application of information technology and other necessary conditions to facilitate the organization of the online General Meeting, so that shareholders can attend and voice their opinions most conveniently at the General Meeting of shareholders.*
3. Phần mềm ứng dụng phục vụ cho quá trình kiểm phiếu phải đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn dữ liệu, không cho phép sửa chữa hay bất kỳ can thiệp nào khác làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu và phải do bởi bên thứ ba độc lập là Nhà cung cấp phần mềm chuyên nghiệp thực hiện. Việc sửa chữa do lỗi kỹ thuật (nếu có) là được phép và phải do Nhà cung cấp thực hiện nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác kết quả bỏ phiếu tại Đại hội./ *Application software serving the vote counting process must ensure the transparency and data integrity, does not allow corrections or any other interference, that may affect the voting results and must be developed by a third independent professional Software Supplier (hereinafter referred to as "the Supplier"). Corrections due to technical errors*



*(if any) is allowed and must be done by the Supplier to ensure the objectivity and the accuracy of the voting results at the General Meeting.*

4. Việc biểu quyết của cổ đông bao gồm biểu quyết trực tiếp, biểu quyết thông qua đại diện ủy quyền, biểu quyết thông qua trang thông tin điện tử của Công ty hoặc thông qua ứng dụng trực tuyến đều được coi là có giá trị pháp lý như nhau. Kết quả biểu quyết được ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông./ *The voting of shareholders, including direct voting, voting through authorized representatives, voting via the Company's website or via the online application, are considered to be of equal legal validity. Voting results are fully recorded in the Minutes of vote counting and the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*
5. Các cổ đông khi đăng ký tham dự trực tuyến cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật dữ liệu trong quá trình tham dự Đại hội cũng như tính chính xác, trung thực, khách quan khi cung cấp các thông tin, khi nhận thông tin và khi tiến hành biểu quyết trực tuyến trên hệ thống phần mềm./ *Shareholders as registering to attend online must commit and take self-responsibility for the confidentiality of data during the process of attending the General Meeting as well as the accuracy, the truthfulness and the objectivity when providing information, when receiving information and when conducting online voting on software system.*

## **CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**

#### **CHAPTER II. ORDER AND PROCEDURE FOR HOLDING THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

##### **A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN TRUYỀN THÔNG/ ORDER AND PROCEDURE FOR HOLDING THE TRADITIONAL ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

##### **Điều 7. Cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến truyền thông/ Article 7. Method of organization of Traditional Online General Meeting of Shareholders**

1. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ở hai hay nhiều địa điểm khác nhau, mỗi địa điểm được xem như điểm cầu. Các điểm cầu được kết nối thông qua hệ thống thiết bị chuyên dụng để đảm bảo cổ đông tham dự Đại hội tại các điểm cầu có thể giao tiếp với nhau. Nơi Chủ tọa tham dự Đại hội được xác định là địa điểm tổ chức Đại hội./ *The General Meeting of Shareholders is held at two or more different venues, each of which is considered as a connection point. The connection points are connected via a system of specialized equipment to ensure that shareholders attending the General Meeting at these connection points can communicate with one another. The venue of the General Meeting of Shareholders shall be the place where the chairman is present.*
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại các điểm cầu có quyền và nghĩa vụ như nhau trong quá trình tham dự, đóng góp ý kiến các nội dung Đại hội và tiến hành biểu quyết tại Đại hội; Cổ đông phải thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu hợp pháp của Chủ tọa đoàn để đảm bảo cuộc họp được diễn ra một cách có trật tự và đúng theo chương trình đã được



thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người dự họp. Công ty phải có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ hạ tầng trực tuyến thông suốt để đảm bảo các cổ đông khi đăng ký tham dự tại các điểm cầu có thể trao đổi, thảo luận và nhìn thấy nhau trong quá trình tham dự, biểu quyết trong suốt thời gian tổ chức Đại hội./ *Shareholders who register to attend the General Meeting at the connection points have the same rights and obligations during the process of attending, voicing their opinions about the issue presented at the General Meeting and voting at the General Meeting; Shareholders must strictly comply with the lawful requests of the Presiding Committee to ensure that the General Meeting is conducted in an orderly and right manner according to the approved agenda and reflects the wishes of the majority of participants. The Company is obliged to provide seamless online infrastructure services to ensure that shareholders who register to attend at the connection points can exchange, discuss and see one another during the process of attending and voting at the General Meeting.*

**Điều 8. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Article 8. Registration Method for attending the General Meeting of shareholders;**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông tại các điểm cầu và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;/ *Before opening the General Meeting, the Company must carry out procedure to have its shareholders registered at the connection points and such registrations must continue until all shareholders entitled to attend the General Meeting and who are present, have been registered.*
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. 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 khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng;/ *Shareholders or the authorized representatives who come to the General Meeting of Shareholders late have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting. The chairman does not have the responsibility to suspend the Meeting for the late shareholders to register and the effect of the votings implemented before the participation of the late shareholders shall not be affected.*
3. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện;/ *Shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders according to the provisions of law may authorize an organization or individual to participate as their representative. If there is more than one authorized representative, the number of shares and the number of votes authorized to each representative must be specifically determined.*
4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp bản chính văn bản ủy quyền và xuất trình Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác trước khi vào phòng họp;/ *The authorization to the representative*



*to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing following the template of the Company and must be signed in accordance with the provisions of Article 15 of the Company's Charter. The person who is authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit the original of the letter of authorization and present ID card/passport or other legally authenticated personal papers before entering the meeting room.*

5. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông./ *The shareholder is considered as having participated and voted at the General Meeting of Shareholders in the following cases: (i) Attended and voted directly at the General Meeting; (ii) Authorized other person to attend and vote at the General Meeting; (iii) Sent the voting cards to the General Meeting by mail, fax, email in accordance with the Invitation Letter to attend the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 9. Chủ tọa đoàn, Tổ Thư ký và Tổ kiểm phiếu/ Article 9. The Presiding Committee, the Secretariat and the Vote Counting Committee**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 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 các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp./ *The Chairman of the Board of Directors shall chair the meetings convened by the Board of Directors. In case the Chairman is temporarily absent or not capable of working, other members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting under the majority rule. If a chairman is not elected, the Head of the Board of Supervisors shall direct the General Meeting of Shareholders to elect a chairman and the person that receives most of the votes shall chair the meeting. In other cases, the person that signs the decision to convene the General Meeting of Shareholders shall direct the General Meeting of Shareholders to elect a chairman and the person that receives most of the votes shall chair the meeting.*
2. Chủ tọa cuộc họp có thể cử một hoặc một số người cùng tham gia điều khiển cuộc họp (còn gọi là Chủ tọa đoàn) và làm thư ký cuộc họp (còn gọi là Tổ thư ký). Chủ tọa đoàn do Đại hội biểu quyết thông qua, là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông./ *The Chairman of the meeting may appoint one or several persons to co-facilitate the Meeting (also referred to as the Presiding Committee) and to act as the secretary of the General Meeting (also referred to as the Secretariat). The Presiding Committee approved by the General Meeting of Shareholders, is the one, that has the right to decide on the order, procedure and events arising outside of the General Meeting's agenda.*



3. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp tại phiên khai mạc; / *The Presiding Committee conducts necessary works to preside over the Meeting in a reasonable and lawful manner so that the Meeting can reflect truly the expectations of the majority of the attending shareholders. The Presiding Committee submits the General Meeting of Shareholders proposals of the agenda and issues of the General Meeting at the opening session for approval;*
4. Chủ tọa đoàn có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu của Đại hội hoặc khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: / *The Presiding Committee may postpone the meeting upon request of the General Meeting or when there is sufficient number of registered participants, until a later time or may change the Meeting venue in the following cases:*
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; / *The current venue does not have sufficient and convenient seats for all participants;*
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp, cơ sở hạ tầng, phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; / *Communication devices at the meeting venue, infrastructure, software, information technology applications are not adequately qualified for shareholders to attend, discuss and vote;*
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. / *There is a participant that obstructs, disrupts the order of the meeting and puts the meeting at risk of not being conducted fairly and lawfully.*

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội; / *The postponement time shall not exceed 3 days from the date of the planned opening of the General Meeting.*

5. Tổ Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội và đồng thời thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn. Tổ Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua; / *The Secretariat has the function to record Minutes of the General Meeting and at the same time to perform other supporting tasks as assigned by the Presiding Committee. The Secretariat is voted and endorsed by the General Meeting.*
6. Tổ kiểm phiếu có chức năng kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các phiếu khác tại Đại hội và lập Biên bản kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; / *The Vote Counting Committee has the function to count voting cards, election ballots and other papers at the General Meeting and take the vote counting minutes immediately after completion of the vote counting. The Vote Counting Committee is voted and endorsed by the General Meeting;*
7. Chủ tọa, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các văn bản khác có liên quan. / *The Chairman, the Secretariat and the Vote Counting Committee has sufficient*



*other rights and obligations prescribed in the Law on Enterprises, the Company's Charter, Regulations on Internal Corporate Governance and relevant provisions of law.*

#### **Điều 10. Cách thức bỏ phiếu/ Article 10. Method of voting**

1. *Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được nhận: (i) 01 Thẻ biểu quyết tại Đại hội (trong đó ghi rõ mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu); (ii) 01 Phiếu biểu quyết (trong đó ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, các nội dung biểu quyết tại Đại hội); (iii) Phiếu bầu cử - nếu có phát sinh nội dung bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết, danh sách ứng cử viên) (iv) Các nội dung khác đính kèm./ Each shareholder or shareholder's representative as registering to attend the General Meeting of Shareholders will receive: (i) 01 voting card at the General Meeting ( on which the shareholder code, total number of owned shares are specified) (ii) 01 voting ballot (clearly stating the full name of the shareholder, shareholder code, total number of shares owned, voting issues at the General Meeting); (iii) Election ballot in case rising voting issues (including shareholder code, number of shares, total number of voting rights, list of candidates) (iv) Other contents attached.*
2. *Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu theo nguyên tắc trực tiếp tại mỗi điểm cầu của Đại hội và bỏ vào thùng phiếu theo quy định của Quy chế kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc bỏ phiếu được bắt đầu theo hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu, sau đó tuân tự từng cổ đông trực tiếp cầm lá phiếu của mình bỏ vào thùng phiếu theo sự hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu. Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng của tất cả các điểm cầu bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu./ Shareholders vote on the principle of direct voting at each connection point and put into the ballot box in accordance with the provisions of the vote counting Regulation duly approved by the General Meeting of Shareholders. The voting starts under the guidance of the Vote Counting Committee, then sequentially each shareholder directly holds and puts his or her ballot in the ballot box under the guidance of the Vote Counting Team. The voting ends when the last shareholder has put his/her votes in the ballot box.*

#### **Điều 11. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu/ Article 11. Method of counting votes and announcing the vote counting results**

1. *Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự Đại hội tại các điểm cầu đều được Ban Tổ chức phát một phiếu biểu quyết, trên đó có tất cả các nội dung cần biểu quyết và 03 phương án lựa chọn là “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Các cổ đông kiểm tra kỹ từng nội dung biểu quyết và đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào 01 phương án lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết. Sau khi đã đánh dấu vào tất cả các nội dung biểu quyết, cổ đông tiến hành bỏ phiếu tại mỗi điểm cầu./ All shareholders or shareholders' representatives who attend the General Meeting at the connection points are given a voting card by the Organizing Committee, which contains all issues to be voted on and three options, that are "Favor", "Against" and "Abstention". The shareholders carefully check each voting issue and mark (X) or tick (√) into one option corresponding to each voting issue. After ticking all the voting issues, shareholders vote at each designated connection point.*



2. Tại mỗi điểm cầu, Tổ Kiểm phiếu sẽ bố trí 01 đến 02 thùng phiếu, thành viên Tổ Kiểm phiếu sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại mỗi điểm cầu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Các cổ đông tại mỗi điểm cầu sẽ trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu, việc bỏ phiếu tại điểm cầu được xem là hoàn tất khi các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại điểm cầu đó hoàn tất việc bỏ phiếu/ *At each connection point, the Vote Counting Committee will arrange one to two ballot boxes, the member of the Vote Counting Committee shall directly check the ballot box at each connection point in witness of the participating shareholders prior to proceeding to vote. The shareholders at each site will directly vote in the ballot box, the vote at the connection point shall be considered as complete when the shareholders or authorized representatives of the shareholders at that connection point have completed the voting.*
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu tại tất cả các điểm cầu đều kết thúc. Thành viên Tổ kiểm phiếu tại các điểm cầu có trách nhiệm kiểm phiếu và thống kê kết quả kiểm phiếu và chuyển toàn bộ dữ liệu kết quả kiểm phiếu của điểm cầu mình phụ trách về Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu tại địa điểm chính tổ chức Đại hội./ *The counting of votes must be made right after the closure of the voting at all connection points. Members of the Vote Counting Committee at the connection point shall be responsible for counting votes and making statistics of the results of the vote counting and transferring all the data relating to the results of vote counting at the connection point that they are responsible, to the Head of the Vote Counting Committee at the main venue of the General Meeting.*
4. Việc kiểm phiếu phải chịu sự giám sát trực tiếp của đại diện Ban Kiểm soát Công ty và/hoặc một cổ đông độc lập không nắm giữ chức vụ quản lý công ty, bất kỳ cá nhân không phải là thành viên của Tổ Kiểm phiếu đều không được vào phòng kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu tại mỗi điểm cầu phải lập thành biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Tổ kiểm phiếu và các thành viên giám sát./ *The counting of votes must be directly supervised by the representative of the Board of Supervisors and/or by an independent shareholder that does not hold managerial positions in the company, any individuals who are not the members of the Vote Counting Committee are not allowed in the ballot room. The counting of votes at each connection point must be recorded in minutes with full signatures of the members of the Vote Counting Committee and the supervisors.*
5. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết của các điểm cầu theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: / *The Vote Counting Committee shall inspect and count the number of votes of the connection points in the counting order, take the vote counting minutes, that clearly states:*
  - a. *Tổng số cổ phần của Công ty;/ The total number of shares of the Company;*
  - b. *Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty;/ Total number of shareholders and representatives of shareholders invited to attend the General Meeting representing the number of shares of the Company;*
  - c. *Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội;/ Total number of shareholders and representatives of*



shareholders attending the General Meeting, representing the number of shares that are entitled to vote at the General Meeting;

- d. *Tổng số phiếu phát ra;/ Total number of delivered votes;*
  - e. *Tổng số phiếu thu vào;/ Total number of received votes;*
  - f. *Tổng số phiếu hợp lệ và không hợp lệ (bao gồm cả số phiếu thu được từ hình thức biểu quyết trực tiếp, biểu quyết từ xa);/ Total number of valid and invalid votes (including the number of votes collected from direct voting, distant voting)*
  - g. *Kết quả cụ thể từng nội dung biểu quyết./ The specific results of each voting issue;*
  - h. *Đối với nội dung kiểm phiếu kết quả bầu cử, Tổ kiểm phiếu đồng thời sẽ công bố thêm các nội dung về họ tên cụ thể của người trúng cử, tỷ lệ trúng cử và các nội dung cần thiết khác/ Regarding the issue of vote counting for the election results, the Vote Counting Committee will announce more details about the full name of the persons elected, the percentage of his/her elected votes and other necessary contents.*
6. *Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu và công bố ngay kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm trong Biên bản Đại hội, các phiếu biểu quyết của cổ đông phải được lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông đó./ The Head of the Vote Counting Team is responsible for taking the Minutes of the voting results and immediately announcing the vote counting results at the General Meeting. The vote counting minutes will be included in the Minutes of the General Meeting, shareholders' voting ballots must be archived along with the documents of the General Meeting of Shareholders.*

## **B. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOÀN TOÀN/ ORDER AND PROCEDURE FOR HOLDING A FULLY VIRTUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Điều 12. Cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoàn toàn/ Article 12. Method of organization of the Fully Virtual General Meeting of Shareholders**

1. *Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng được nêu cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, khi đó địa điểm tổ chức Đại hội được mặc nhiên ghi nhận là tại trụ sở chính của Công ty. Việc tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội đều được tiến hành thông qua trang thông tin điện tử của Công ty hoặc qua ứng dụng trực tuyến./ The General Meeting of Shareholders is held entirely on the cyberspace, which is specified in the Invitation Letter to attend the General Meeting, whereby the Company's headquarter is automatically considered as the venue for the General Meeting. The participation, voicing of views and voting on issues of the General Meeting are conducted via the Company's website or via the online applications.*
2. *Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản đăng nhập duy nhất và được thể hiện trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông có trách nhiệm bảo quản và bảo mật tài khoản đăng nhập đã được Công ty cấp cho cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất cứ khiếu nại nào từ cổ đông nếu tài khoản đăng nhập của cổ đông bị mất, rò rỉ, phát tán... sau khi Công ty cung cấp tài khoản đăng nhập./ Each shareholder is granted a unique login account that is shown in the Invitation Letter to attend the General*



*Meeting of Shareholders. Shareholders are responsible for preserving and securing the login account granted by the Company to shareholders. The Company shall not be responsible and does not resolve any complaint from shareholders if the shareholder's login account is lost, leaked, dispersed ... after the Company has provided the login account.*

3. Việc biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội được thực hiện thông qua Hệ thống trực tuyến, do đó các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến đều phải tự trang bị thiết bị/phương tiện điện tử phù hợp để có thể đăng ký tham dự, phát biểu, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề được nêu ra trong chương trình nghị sự của Đại hội./ *The voting on issues at the General Meeting is conducted via the Online System, as such the shareholders who registered to attend the online General Meeting must be self-equipped with appropriate equipment/electronic means in order to be able to register to attend, give their opinions, discuss and vote on issues raised on the agenda of the General Meeting.*
4. Thành phần, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại điều 9 Quy chế này./ *Compositions, the rights and obligations of The Presiding Committee, the Secretariat and the Vote Counting Committee shall comply with the provisions of Article 9 of this Regulation.*

**Điều 13. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Article 13. Registration method for attending the General meeting of shareholders;**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông tại Hệ thống trực tuyến bằng cách nhập Tài khoản đăng nhập mà Công ty đã cấp cho cổ đông và thực hiện các thủ tục khác theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông./ *Before opening the General Meeting, shareholders must carry out the registration to attend the General Meeting of Shareholders at the Online System by entering the Login Account that the Company has granted to shareholders and perform other procedure according to guidance of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders.*
2. Các cổ đông đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội vẫn được chấp nhận, cổ đông sẽ tiếp tục thực hiện các quyền biểu quyết đối với các nội dung mà Đại hội đang và sẽ tiến hành bỏ phiếu. Các nội dung đã bỏ phiếu trước đó vẫn có giá trị và được ghi nhận;/ *Shareholders who registered after the opening of the General Meeting are still accepted, shareholders shall continue to exercise the voting rights on the issue that the General Meeting is voting on and shall vote on. The issue previously voted on are still valid and recorded;*
3. Mỗi cổ đông đăng ký tham dự thành công sẽ được cấp quyền truy cập Đại hội và được quyền truy cập, theo dõi, đóng góp ý kiến, tiến hành biểu quyết, bầu cử (nếu có) đối với tất cả nội dung được trình bày tại Đại hội./ *Each shareholder who has successfully registered to attend, will be granted access rights to the General Meeting and entitled to access, monitor, voice their opinions, conduct voting and electing (if any) for all issues presented at the General Meeting.*
4. Cổ đông được xem là đã đăng ký tham dự khi cổ đông đó sử dụng tài khoản mà Công ty cấp đăng nhập lần đầu vào hệ thống dữ liệu Đại hội, cổ đông có trách nhiệm bảo quản tài



khoản, hệ thống máy tính, mạng... của mình để đảm bảo mọi hoạt động của cổ đông đó trên hệ thống phần mềm đều phản ánh trung thực ý chí của cổ đông. Cổ đông tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến tài khoản của mình trong suốt quá trình tổ chức Đại hội./ *Shareholders are considered as having registered to attend the General Meeting when such shareholders use the accounts that the Company granted to log in the General Meeting's data system for the first time, shareholders are responsible for preserving their accounts, the computer system, the network,... to ensure that all activities of such shareholders on the software system truthfully reflect the will of the shareholders. Shareholders take their own responsibilities for all activities related to their accounts during the process of organizing the General Meeting.*

**Điều 14. Cách thức thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội/ Article 14. Method of discussion and expressing opinions at the General Meeting**

1. Cổ đông tham dự Đại hội có quyền thảo luận và đóng góp ý kiến đối với tất cả các vấn đề có liên quan trong chương trình nghị sự của Đại hội thông qua website hoặc ứng dụng phần mềm. Ý kiến của các cổ đông sẽ được ghi nhận vào biên bản theo đúng quy định pháp luật./ *Shareholders attending the General Meeting have the right to discuss and voice their opinions on all relevant issues on the agenda of the General Meeting via website or software application. The opinions of the shareholders will be recorded in the Minutes according to the provisions of law.*
2. Khi cổ đông phát sinh nhu cầu cần thảo luận về chương trình nghị sự của Đại hội, cổ đông thực hiện gửi câu hỏi thảo luận về cho Chủ tọa đoàn thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Câu hỏi của cổ đông sẽ được Hệ thống trực tuyến ghi nhận và chuyển đến Chủ tọa đoàn, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và trả lời các câu hỏi có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty./ *When a shareholder has a need to discuss on the agenda of the General Meeting, the shareholder shall send discussion questions to the Presiding Committee via the online software system in accordance with the instructions of the Organizing Committee of the General Meeting. Questions of shareholders will be recorded by the Online System and transferred to the Presiding Committee, the Presiding Committee will review and answer questions relating to the Company's production and business activities.*
3. Các cổ đông cũng có quyền đăng ký phát biểu trực tiếp với Đại hội thông qua phần mềm ứng dụng và được Ban Tổ chức ghi nhận kết nối trực tiếp với Chủ tọa đoàn để cùng thảo luận, tranh luận một cách hiệu quả. Cổ đông phải tôn trọng quyền điều khiển của Chủ tọa đoàn khi tiến hành thảo luận trực tiếp./ *Shareholders also have the right to register to speak directly to the General Meeting via the application software and are to be acknowledged by the Organizing Committee to connect directly with the Presiding Committee to discuss and debate effectively. Shareholders must respect the direction of the Presiding Committee when conducting direct discussion.*

**Điều 15. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội/ Article 15. Method of voting at the General Meeting**

1. Cổ đông tham dự Đại hội có quyền bỏ phiếu đối với tất cả các nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Việc bỏ phiếu biểu quyết được thực hiện thông qua các ứng dụng



phần mềm được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp trong quá trình tham dự Đại hội. Việc bỏ phiếu trực tuyến này có giá trị như bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội./ *Shareholders attending the General Meeting have the right to vote on all issues that need voting at the General Meeting. The voting is done via software applications provided by the Organizing Committee of the General Meeting during the course of their attendance. This online voting is as valid as voting in-person at the General Meeting.*

2. Ứng dụng bỏ phiếu biểu quyết sẽ hiển thị song song trên màn hình trực tuyến, trong đó có thể hiện đầy đủ các nội dung cần bỏ phiếu biểu quyết, tương ứng với từng nội dung sẽ có 03 lựa chọn cho các cổ đông lựa chọn là “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”./ *The voting application will be displayed in parallel on the online screen, which contains all issues to be voted on. Corresponding to each issue, there will be 03 options for shareholders to choose, particularly "Favor", "Against" and "Abstention".*
3. Các cổ đông lựa chọn và gửi phương án của mình lựa chọn thông qua phần mềm trực tuyến, hệ thống sẽ ghi nhận và chuyển kết quả bỏ phiếu về trung tâm dữ liệu để cập nhật kết quả bầu chọn. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi phương án lựa chọn của mình, cổ đông thực hiện các thao tác thay đổi theo hướng dẫn của Ban tổ chức trên ứng dụng phần mềm để tiến hành bầu chọn lại. Việc thay đổi phương án lựa chọn chỉ có giá trị trong thời gian tiến hành bỏ phiếu tương ứng, nếu hết thời gian bỏ phiếu theo hướng dẫn thì cổ đông sẽ không được phép thay đổi phương án bầu chọn của mình./ *Shareholders select and submit their selected options via online software, the system will record and transfer the voting results to the data center to update the voting results. If a shareholder want to change their selected option, the shareholder shall perform the change maneuver according to the instructions of the Organizing Committee on the software application to conduct the re-election. The change of the selected option is only valid during the corresponding voting period, if the voting time is over as instructed, shareholders will no longer be allowed to change their selected option.*
4. Trường hợp Đại hội có tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sau khi cổ đông hoàn tất bỏ phiếu biểu quyết, cổ đông thực hiện lựa chọn Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát qua phần mềm trực tuyến để tiến hành bầu cử theo hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu./ *In case the General Meeting holds the election of the Board of Directors, Board of Supervisors, after shareholders have completed voting, shareholders shall undertake the option to elect Board of Directors and Board of Supervisors via online software to conduct elections according to the Vote Counting Committee's instructions.*
5. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của cổ đông chỉ được ghi nhận và tính vào tỷ lệ biểu quyết khi cổ đông tiến hành bầu chọn trong thời gian được quy định cho từng nội dung cụ thể. Trường hợp cổ đông không tham gia bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi hết thời gian, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của cổ đông sẽ mặc nhiên được ghi nhận là không hợp lệ./ *Voting ballot, election ballots of shareholders are only recorded and counted in the voting rate when shareholders conduct voting within the time limit prescribed for each specific issue. If shareholders do not participate in the ballot voting and the ballot electing process after the time is up, the voting ballot, election ballot of the shareholder will be automatically recorded as invalid.*

460  
NG  
PH  
NHẬP  
Y TẾ  
MES  
NH-T



**Điều 16. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu/ Article 16. Method of counting votes and announcing of vote counting results**

1. Tổ kiểm phiếu gồm một hoặc một số người do Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết, việc kiểm phiếu được thành viên Tổ kiểm phiếu theo dõi, giám sát các kết quả kiểm phiếu ghi nhận được từ ứng dụng bỏ phiếu trực tuyến của Ban Tổ chức Đại hội./ *The Vote Counting Committee consists of one or several persons approved by the General Meeting by way of voting. The vote counting and vote counting results shall be monitored, supervised by the member of the Vote Counting Committee, based on the outcomes from the online voting application of the Organizing Committee.*
2. Kết quả kiểm phiếu phải được công bố cụ thể tại Đại hội theo trình tự như sau:/ *The results of vote counting must be announced in details at the General Meeting in the following order:*
  - a. Đối với các nội dung liên quan đến phần thủ tục Đại hội được lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội thì Ban tổ chức Đại hội công bố theo kết quả sau khi Ban Tổ chức nhận được kết quả trực tiếp từ ứng dụng bỏ phiếu trực tuyến của Ban Tổ chức;/ *For the issue relating to the procedure of the General Meeting, whose opinions are directly collected from shareholders at the General Meeting, the Organizing Committee will announce according to the results that the Organizing Committee received directly from the online voting application.*
  - b. Đối với các nội dung thuộc chương trình làm việc chính thức của Đại hội được trình bày trước Đại hội thì Tổ kiểm phiếu sẽ công bố theo kết quả căn cứ vào kết quả bỏ phiếu của các cổ đông được ghi nhận được từ ứng dụng bỏ phiếu trực tuyến của Ban Tổ chức./ *For the issue of the official agenda of the General Meeting presented at the General Meeting, the Vote Counting Committee will announce the results based on the voting results of shareholders recorded from the online voting application of the Organizing Committee.*
3. Sau khi kết thúc Đại hội, Tổ kiểm phiếu phải trích xuất dữ liệu về kết quả kiểm phiếu của cổ đông do hệ thống phần mềm ứng dụng bỏ phiếu trực tuyến cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ Kiểm phiếu tiến hành lập thành biên bản, ký tên đầy đủ trên Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội./ *After the completion of the General Meeting, the Vote Counting Committee must extract data on the results of vote counting of shareholders provided by the online application software system and take responsibility for the accuracy during the performance of tasks. The Vote Counting Committee shall take the minutes, put full signatures on the Minutes of vote-counting and announce the results at the General Meeting.*
4. Việc xử lý, trích xuất dữ liệu kết quả kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu phải có sự giám sát của cổ đông độc lập; Biên bản kiểm phiếu đồng thời phải có chữ ký xác nhận của cổ đông độc lập thực hiện việc giám sát và đại diện bên thứ 3 cung cấp phần mềm trực tuyến và/hoặc tổ chức/cá nhân khác được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông./ *The processing, extraction of data of the results of vote counting, taking the Minutes of vote counting must be supervised by an independent shareholder; the Minutes of vote counting must also be signed by the independent shareholder, who has performed the supervision*



*and who as acted as representative of third party, that provides online software and or other organizations/individuals with the approval of the General Meeting of Shareholders.*

5. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải đầy đủ rõ ràng theo quy định tại Điều 11.5 Quy chế này và các quy định khác có liên quan. Biên bản kiểm phiếu được lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông./ *The content of the Minutes of vote counting must be clear and sufficient as stipulated in Article 11.5 of this Regulation and other relevant provisions of law. The Minutes of vote counting must be archived along with the documents of the General Meeting of Shareholders.*

### **C. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BÁN TRỰC TUYẾN/ ORDER AND PROCEDURE FOR HOLDING A PARTIALLY VIRTUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS-s**

#### **Điều 17. Cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bán trực tuyến/ Article 17. Method of organizing a partially virtual General Meeting of Shareholders**

1. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tại một địa điểm duy nhất được nêu trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có thể trực tiếp tham dự Đại hội tại địa điểm này hoặc cổ đông cũng có quyền đăng ký tham dự trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng trực tuyến./ *The General Meeting of Shareholders is held at a single venue stated in the Invitation Letter to attend the General Meeting, shareholders may directly attend the General Meeting at this venue or shareholders also have the right to register to attend online via website or online application.*
2. Việc biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội được thực hiện thông qua Hệ thống trực tuyến, do đó các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đều phải tự trang bị thiết bị/phương tiện điện tử phù hợp có kết nối mạng để có thể thực hiện việc biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội./ *The voting on issues at the General Meeting is conducted via the Online System, so shareholders who registered to attend the General Meeting must be self equipped with appropriate equipment/electronic means with network connection in order to be able to vote on issues at the General Meeting.*
3. Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản đăng nhập duy nhất và được thể hiện trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông có trách nhiệm bảo quản và bảo mật tài khoản đăng nhập đã được Công ty cấp cho cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất cứ khiếu nại nào từ cổ đông nếu tài khoản đăng nhập của cổ đông bị mất, rò rỉ, phát tán... sau khi Công ty cung cấp tài khoản đăng nhập./ *Each shareholder is granted a unique login account, that is shown in the Invitation Letter to attend the General Meeting of Shareholders. Shareholders are responsible for preserving and securing the login account granted by the Company to shareholders. The Company is not responsible and does not resolve any complaints from shareholders if the shareholder's login account is lost, leaked, dispersed ... after the Company has provided the login account.*
4. Thành phần, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại điều 9 Quy chế này./ *Compositions, the rights and obligations of*



*The Presiding Committee, the Secretariat and the Vote Counting Committee shall comply with the provisions of Article.9 of this Regulation.*

**Điều 18. Cách thức đăng ký tham dự, thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu/ Article 18. Registration method for attending, discussing at the General Meeting of Shareholders, voting, counting votes and announcing the vote counting results**

**1. Cách thức đăng ký tham dự:/ Registration method for attending the General Meeting of Shareholders**

- a. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp: Cổ đông đăng ký tham dự tại Đại hội theo quy định tại điều 8 Quy chế này;/ *For shareholders attending the General Meeting directly: Shareholders shall register to attend the General Meeting in accordance with Article 8 of this Regulation;*
- b. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến: Cổ đông đăng ký tham dự tại Đại hội theo quy định tại điều 13 Quy chế này;/ *For shareholders attending the online General Meeting: Shareholders shall register to attend the General Meeting in accordance with Article 13 of this Regulation.*

**2. Thảo luận, đóng góp ý kiến:/ Discussion, expressing opinions**

- a. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp: Cổ đông tham dự Đại hội có quyền trực tiếp phát biểu và đóng góp ý kiến về các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội./ *For shareholders attending the General Meeting directly: Shareholders who joints the General Meeting have the right to speak directly and voice their opinions about issues on the agenda of the General Meeting or through authorized representatives who are present at the General Meeting.*
- b. Đối với cổ đông tham dự trực tuyến: Cổ đông thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 14 Quy chế này./ *For shareholders attending online: Shareholders conduct discussions and contribute opinions as prescribed in Article 14 of this Regulation.*

**3. Việc bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu: thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16 Quy chế này./ The voting, the counting of votes and the announcement of the vote counting results: comply with the provisions of Articles 15, 16 of this Regulation.**

**D. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN/  
MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**Điều 19. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Article 19. Minutes of the General Meeting of Shareholders**

1. Tổ thư ký phải lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 8 điều 5 Quy chế Quản trị Công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau.



Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng./ *The Secretariat must take the Minutes of the General Meeting of Shareholders in accordance with Section 8, Article 5 of Regulations on Internal Corporate Governance. The Minutes must be in Vietnamese and can be taken additionally in English. The Minutes in Vietnamese and English are the same valid. In case of differences in the contents of the minutes between the Vietnamese and the English version, the contents of the minutes in Vietnamese shall prevail.*

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản./ *The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the General Meeting ends. The Chairman and secretary of the meeting shall be jointly liable for the truthfulness and the accuracy of the contents of the minutes.*
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty./ *The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be disclosed on the Company's website within twenty four (24) hours from the closing date of the meeting or sent to all shareholders within 15 days, from the closing date of the meeting. The dispatch of the vote counting minutes can be replaced by posting on the website of the Company.*

**Điều 20. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/ Article 20. Resolutions of the online General Meeting of Shareholders**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có giá trị pháp lý như Nghị quyết Đại hội cổ đông được tổ chức trực tiếp, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện theo đúng các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến./ *The Resolutions of the online General Meeting of Shareholders are as legally valid as the Resolutions of the General Meeting of Shareholders held directly. Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and other relevant individuals/organizations are responsible for respecting and fulfilling with the resolutions of the online General Meeting of Shareholders.*
2. Cổ đông có quyền yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định tại điều 147 Luật doanh nghiệp, điều 23 Điều lệ Công ty và khoản 7 điều 5 Quy chế Quản trị Công ty./ *Shareholders have the right to request for annulment of the Resolution of the online General Meeting of Shareholders in accordance with Article 147 of the Enterprise Law, Article 23 of the Company's Charter and Section 7, Article 5 of Regulations on Internal Corporate Governance.*
3. Các thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được lưu trữ theo quy định Công ty và quy định pháp luật hiện hành./ *Information, data, documents relating to the process of organizing the online General Meeting of Shareholders must be archived according to the Company's regulations and current laws.*





### CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### CHAPTER III: ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

##### **Điều 21. Tổ chức thực hiện/ Article 21. Organization of implementation**

1. Quy chế này có 03 chương, 21 điều và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua;/*This Regulation has a total of 03 chapters, 21 articles and comes into effect since the date of approval by the General Meeting of Shareholders.*
2. Quy chế này được áp dụng đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế./*This Regulation is applicable to the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders. In this Regulation, references to one or more of the provisions or other documents are inclusive of their amendments or replacements.*
3. Trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ vướng mắc, phát sinh hoặc có sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cho phù hợp với thực tiễn./*In the course of implementation, if any problems arise or there is a change in the State's laws and policies, the Board of Directors of the Company shall consider and submit to the General Meeting of Shareholders for approval in order to be in line with the reality.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Lê Đình Bửu Trí**