

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (“Công ty” hay “Nhựa Pha Lê”)

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 13/10/2021.

2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội;

a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b, Ăn mặc lịch sự;

c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d, Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e, Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f, Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g, Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h, Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d, Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

N:0
CỘ
CỘ
ÁN
CỘ
NH
VH P

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết,; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b, Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c, Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phần công.

Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ

được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các quyết định của Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến việc quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

101
CY
IN
TV
GH
ALE
1A1

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**” và “**Không có ý kiến**”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến ;

✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

Mai Thanh Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hưng - thành viên HĐQT;

Ngày 22/09/2021, ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (được bổ nhiệm tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2017) đã có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc miễn nhiệm viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Hồ Hưng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Thanh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ
DU THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể như sau:

1. Các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Tiếp cận có điều kiện
2	Chế biến thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	Tiếp cận có điều kiện
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	Tiếp cận có điều kiện

2. Lý do rút

Việc rút bỏ các ngành, nghề trên là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) nước ngoài tham gia mua cổ phần của Công ty nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động Công ty.

3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường



hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Thanh Phương



Số: 03/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Căn cứ thực tế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Nội dung thay đổi tại Điều lệ được nêu tại phụ lục kèm với tờ trình này, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC

NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

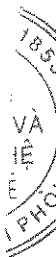
<i>Điều lệ CTCP sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê</i>			
Vị trí	Nội dung hiện hành	Nội dung thay đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 1	Chưa có	“Tham dự ĐHĐCĐ” là việc cổ đông tham dự trực tiếp tại đại hội hoặc tham dự trực tuyến thông qua Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến do Công ty thông báo	
Điều 2	Không có tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện	Bổ sung như sau: 3. Chi nhánh công ty: Tên Chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ - CHI NHÁNH NGHỆ AN Mã số DN: 0103018538-001 Địa chỉ: Xóm Bản Hạng, Xã Châu Tiên, Huyện Quỳnh Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 4. Văn phòng đại diện công ty: Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Mã số DN: 0103018538-003 Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Rivera Park Hà Nội, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Bổ sung theo Điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp
Điều 4	1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : - Xây dựng các công trình thể thao, vui chơi giải trí, sân tennis, sân golf; - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở;	1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	Sửa đổi Chi tiết theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 42)
	3. Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ.	3. Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình thể thao, vui chơi giải trí, sân tennis, sân golf;	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh

N: 0
 CỘNG
 CỔ P
 AN X
 ĐÔNG
 NHỮ
 H PH

		- Thi công xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ.	doanh ngày 03/02/2021 (mã 37)
10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	- Cho thuê máy móc thiết bị ngành khai khoáng, xây dựng, giao thông.	10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc thiết bị ngành khai khoáng, xây dựng, giao thông.	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 43)
14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	Chi tiết : - Mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn hóa chất khác: nhựa tổng hợp.;	14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn các chất phục vụ cho sản xuất phụ gia ngành nhựa (Không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);	Sửa đổi Chi tiết theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 11)
28. Lắp đặt hệ thống điện		28. Lắp đặt hệ thống điện (Không bao gồm thiết kế điện, cơ điện công trình)	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 43)
38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;	38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 32)
40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn các chất phục vụ cho sản xuất phụ gia ngành nhựa (Không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư); Bán	Bỏ hẳn	Bỏ đi vì trùng lặp với mã 14

030
GTY
HÀN
JAT
NG
.PHA
O HA

	buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);		
	48. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;	Bỏ hẳn	Bỏ đi vì trùng lặp với mã 38
	Không có	Bổ sung Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình đường thủy .	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 38)
	Không có	Bổ sung Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	Bổ sung theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2021 (mã 39)
Điều 12 Khoản 2 Điểm a	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết	Bổ sung thêm quyền bỏ phiếu trực tuyến theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Điều 16 Khoản 2 điểm d	d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.	d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp hoặc đăng tải bản scan/bản chụp trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo.	Bổ sung phương thức nộp văn bản ủy quyền của Người được ủy quyền trong trường hợp tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến
Điều 16 Khoản 3	3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong	3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ	Bổ sung phương thức nộp việc nộp văn bản chỉ định người đại diện



	<p>trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	<p>được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình hoặc đăng tải cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	<p>trong trường hợp tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến</p>
<p>Điều 17 Khoản 1</p>	<p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	<p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) tham dự họp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó tham dự họp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	

<p>Điều 18 Khoản 2</p>	<p>Triệu tập họp, chương trình và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p>	<p>Triệu tập họp, chương trình và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p> <p>c. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>d. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>f. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>g. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>h. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p>	<p>Bổ sung Điểm b Khoản 2 (mới) Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 140 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 18 Khoản 5</p>	<p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ này.</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền</p>	<p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này trong vòng chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này;</p> <p>e. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ này.</p>	<p>Bổ sung thời gian từ chối kiến nghị vấn đề đưa ra tại chương trình họp theo Khoản 3 Điều 142 Luật doanh nghiệp</p>

	quyết định của Đại hội đồng cổ đông d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	f. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
Điều 18 Khoản 6	Không có	6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Bổ sung thêm theo Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp
Điều 20 Khoản 1	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Người triệu tập họp phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Trường hợp áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Người triệu tập họp có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông đăng ký tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.	Bổ sung theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Điều 20 Khoản 2	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến	2. Đăng ký cổ đông tham dự họp được thực hiện như sau: a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông tham dự trực tiếp, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội	

	<p>hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b. Cổ đông tham dự họp trực tuyến đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử theo đường dẫn do Công ty cung cấp. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký/Sổ đăng ký cổ đông của Công ty và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.</p>	
<p>Điều 20 Khoản 3</p>	<p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	<p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	

H. P.

<p>Điều 20 Khoản 10</p>	<p>10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>b. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông tham gia trực tiếp;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Bảo đảm đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự trực tuyến của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;</p> <p>d. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>e. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn duy trì họp trực tuyến khác;</p>	
<p>Điều 21 Khoản 1</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	

010
ÔNG
PH
XU
NG N
QUAPH
HỒ H

<p>Điều 21 Khoản 3</p>	<p>3. Các quyết định của của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>3. Các quyết định của của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>Điều 22 Khoản 1</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả việc thông qua các quyết định của của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề quy định tại khoản 1 và 3 Điều 21 của Điều lệ.</p>	<p>Bổ sung thêm trường hợp có thể biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản</p>
<p>Điều 23</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản 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 hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải lên công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký hoặc đồng ý trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp</p>	<p>Bổ sung thêm hình thức thể hiện sự đồng ý Biên bản họp: ký trực tiếp hoặc đồng ý trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Bổ sung thêm loại dữ liệu phải lưu trữ: dữ liệu điện tử của ĐHĐCĐ trực tuyến</p>

30
T
N
T V
SHE
LE
AIP

	<p>viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, các dữ liệu điện tử của ĐHĐCĐ trực tuyến và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	---	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2021/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hưng - thành viên HĐQT;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bầu bổ sung: 01 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Thanh Phương

Số: 05/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021



THÔNG BÁO
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 22/09/2021 của ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên HĐQT.

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định ít nhất là 3 người theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nội dung quy định đề cử như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 ngày 10/11/2021*, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
- Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội..
- Điện thoại: (+84-24) 3555 1669 Email: info@phaleminerals.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Thanh Phương

NH
G
C
AN
C
NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức ngày 13/11/2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/11/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (+84-24) 3555 1669 Email: info@phaleminerals.com.vn
- Liên hệ: Nguyễn Thị Phương, Chức vụ, điện thoại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hôm nay, ngày....., tại, ..chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 13/11/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/11/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (+84-24) 3555 1669 Email: info@phaleminerals.com.vn
- Liên hệ: Nguyễn Thị Phương, Chức vụ, điện thoại:

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND số:..... cấp ngày:.....
tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

--	--	--	--	--

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021



QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ
Nhựa Pha Lê

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020
- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 65% được đề cử tối đa số ứng viên bầu.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phương thức bầu cử và người trúng cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó :
- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 7. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử và Bầu cử

** Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

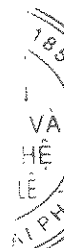
** Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - o Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.
 - o Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - o Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
 - o Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại



Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Thanh Phương

