

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA  
THANH THANH CONG – BIEN HOA  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No. : 09./2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Tay Ninh, date.....29/07/.....2021

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA  
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

*(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

*(Approved by shareholders in the form of collecting written opinions)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**")/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June, 17th, 2020 and guiding documents ("**Law on Enterprise**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Chứng Khoán**")/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November, 26th, 2019 and guiding documents ("**Law on Securities**");
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ("**NĐ 155**")/ Pursuant to the Decree No.155/2020/ND-CP passed by the Government on December, 31st, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities ("**Decree 155**");
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ("**Thông tư 116**")/ Pursuant to the Circular No.116/2020/TT-BTC passed by the Ministry of Finance on December, 31st, 2020 providing guidelines for implementation of some articles on administration on public companies in the Decree No.155/2020/ND-CP of the Government dated December, 31st, 2020 elaborating some articles of the Law on Securities ("**Circular 116**");



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”)/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (“**Charter**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Quy chế**”)/ Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (“**Regulations**”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2021/BBKP-DHĐCĐ ngày 29/07/2021; Pursuant to Vote Counting Record No. 04/2021/BBKP-DHĐCĐ dated .....29/07/...2021,

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLVE

**Điều 1/ Article 1.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, cụ thể như sau/To approve the amendment of the Regulations, as follows:

Điều khoản/Article	Trước khi điều chỉnh/Before adjusting	Sau khi điều chỉnh/After adjusting
Khoản 1, Điều 5/Article 5.1	<p>HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường theo các trường hợp được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường phải thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ/The Board of Directors call an annual or extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders under cases regulated by the Law on Enterprise and the Charter. The procedure to convene annual or extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders must comply with provisions of the Charter.</p>	<p>HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường theo các trường hợp được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường phải thực hiện đúng theo quy định của Điều Lệ/The Board of Directors call an annual or extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders under cases regulated by the Law on Enterprise and the Charter. The procedure to convene annual or extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders must comply with provisions of the Charter.</p> <p>Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) thông qua họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến/ Where necessary, the Company may apply modern technology to hold meetings of the General Meeting of Shareholders (annual or ad hoc) via online</p>



		<i>meetings or a combination of face-to-face meeting and online meeting.</i>
Khoản 5, Điều 6/ <i>Article 6.5</i>	Chưa có/ <i>None</i>	Trưởng hợp Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) thông qua họp trực tuyến, việc đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến của cổ đông được thực hiện theo Phụ lục 01. Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến được đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty này. / <i>Where a meeting of the General Meeting of Shareholders (annual or ad hoc) is held online, the registration for attendance by shareholders must be carried out in accordance with Annex 01 Rules about instructions for participation of online meeting of General Meeting of Shareholders and implementation of electronic voting that attached this Regulations.</i>
Điểm d, Khoản 1, Điều 7/ <i>Article 7.1.d</i>	Chưa có/ <i>None</i>	Trưởng hợp Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) thông qua họp trực tuyến, cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến được đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty này/ <i>Where a meeting of the General Meeting of Shareholder (annual or ad hoc) is held online, shareholders shall exercise their voting rights by electronic voting or other electronic forms in accordance with Annex 01 Rules about instructions for participation of online meeting of General Meeting of Shareholders and implementation of electronic voting that attached this Regulations.</i>
Khoản 1 Điều 33/ <i>Article 33.1</i>	Nếu có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định của Điều lệ, quy định pháp luật thì quy định của	Nếu có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định của Điều lệ, quy định pháp

0244  
 NG  
 PH  
 TH  
 H  
 U.T

	<p>Điều lệ, quy định pháp luật sẽ được ưu tiên áp dụng/<i>Where there is any inconsistency between provisions of the Regulations and provisions of the Charter and the laws, the Charter and the laws shall prevail.</i></p>	<p>luật thì quy định của Điều lệ, quy định pháp luật sẽ được ưu tiên áp dụng/<i>Where there is any inconsistency between provisions of the Regulations and provisions of the Charter and the laws, the Charter and the laws shall prevail.</i></p> <p>Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty/<i>Where there is any provision of the laws relating to the Company's operation that is absent in the Regulations or where there is any new provision of the laws that is different from provisions of the Regulations, then such provision of the laws shall prevail and govern the operation of the Company.</i></p>
--	--	--



**Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/Terms**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./*The Resolution validates since the date signed, the Board of Directors, Management and Departments, related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute the Resolution.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Thành viên HĐQT;/Member of BOD
- Thành viên Ban TGD;/Member of BOM
- Lưu VT: TLTK/ Archived: Secretary & Assistant department.


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**FOR AND ON BEHALF OF GMS**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THÀNH THÀNH CÔNG**  
**BIÊN HÒA**  
**H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH**

**HUỲNH BÍCH NGỌC**

## **PHỤ LỤC 01**

### **QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

*(Phụ lục này là một phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa)*





## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (sau đây gọi là Công ty).

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông (người được ủy quyền) thỏa điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội, không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
7. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
8. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu.

## CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia:
  - a. Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty; hoặc
  - b. Là đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Phụ lục này.
2. Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

3. Cách thức thực hiện:

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Phụ lục này.

**Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của đại hội.

**Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

1. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty và các quy định tại Điều này.
2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a. Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến;
  - b. Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền; và
  - c. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi bản chính văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính



thức. Lưu ý thời điểm ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực là khi Công ty nhận được bản chính văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 7. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu trong Thời gian bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc Thời gian bỏ phiếu điện tử, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
  - a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu: trong trường hợp bầu cử theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu, Đại biểu thực hiện việc bầu cử giống cách thức bỏ phiếu biểu quyết.
3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - a. Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - b. Trong Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của đại hội, Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của đại hội.
  - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại đại hội.
  - d. Phiếu bầu cử không hợp lệ được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử tại đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.



Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

1. Việc ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty.
2. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội.

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội và Chương trình đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty hoàn tất xử lý vấn đề phát sinh liên quan theo thông báo của Đại biểu mà Công ty nhận được nếu như nguyên nhân là do lỗi của Đại biểu.

#### **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - c. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của đại hội;
  - d. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên trong Chủ tọa đoàn do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

#### **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những Sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
2. Trường hợp xảy ra các Sự kiện bất khả kháng như được nêu tại khoản 1 Điều này và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập lại gần nhất.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Điều khoản khác**

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

