INTRESCO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 01 /TT-ĐTKDN-HĐQT *TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- *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 Đầu tư - Kinh doanh nhà;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.*

Năm 2022 lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt: **151.585.021.259** đồng. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế : 7.579.251.063 đồng

+ Thù lao HĐQT và BKS 1,5%/ lợi nhuận sau thuế : 2.273.775.318 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 3.031.700.425 đồng

+ Lợi nhuận để lại : 138.700.294.453 đồng

Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ sẽ được để lại để dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302199654 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 02 /TT-ĐTKDN-HĐQT *TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam *(đính kèm báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán)*.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302199864 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 03 /TT-ĐTKDN-HĐQT *TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023 như sau:

1. *Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:*
   - Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 151.585.021.259 đồng
   - Thù lao HĐQT & BKS: 151.585.021.259 đồng x 1,5% = 2.273.775.318 đồng.

2. *Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:*
   - Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302193654 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 04 /TT-ĐTKDN-HĐQT *TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gởi: **Đại hội đồng cổ đông**

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.*
- *Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.*

Để phục vụ cho việc kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, Hội Đồng Quản trị công ty đã tìm hiểu và lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau, trong đó Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt nam
3. Công ty Kiểm toán AASCs

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định chọn lựa công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302199864 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 05 /TT-ĐTKDN-HĐQT *TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Kính trình: **Đại hội đồng 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà.*

Để phù hợp với quy định hiện hành và nhằm thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

(*"Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử" được đính kèm)*

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302199... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: /QĐ-HĐQT *Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán được thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà;*
- *Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà.*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ – ĐTKDN ngày 28/04/2023.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

Điều 2: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- CBTT
- Như Điều 2
- Lưu (HĐQT)

NGUYỄN MÃNH

INTRESCO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

Căn cứ pháp lý:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà;*
- *Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà.*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

a. Công ty hoặc ITC: Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà;

b. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần ITC, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ;

c. Đại biểu: Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền hợp lệ) của Cổ đông;

d. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông;

e. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;

f. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

g. Đại hội: là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;

h. Hệ thống ĐHĐCĐ: là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);

i. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

j. Đại hội trực truyến: là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;

k. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc Cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp;

l. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này;

m. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);

n. Người được ủy quyền: là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;

o. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự;

p. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được ITC cấp duy nhất cho từng cổ đông;

q. Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến: là việc cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty;

r. Yếu tố định danh: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;

s. Xác thực: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

t. 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 mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

u. Thời gian mở cửa hệ thống ĐHĐCĐ: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc của Ban tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

a. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến;

c. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;

d. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông;

e. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến;

f. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp;

g. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các Quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia:

- Cổ đông 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 đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet, ...).

c. Cách thức thực hiện:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Thông tin đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác sẽ được Hội đồng quản trị hoặc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thông báo cho cổ đông. Cổ đông phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mật khẩu của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.
- Cổ đông không tham dự trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó,

với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận bản gốc ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ tin nhắn/ thông tin đại chúng/ truyền thông). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và bỏ phiếu điện tử

a. 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 trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp theo địa chỉ hoặc số điện thoại của cổ đông mà công ty nhận được từ Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày chốt danh sách, hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. 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.

b. 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, email hoặc 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 do TTLKCK lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty (hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Công ty).

c. 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 hiên bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội trực tuyến.

d. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống và tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến (check-in)

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 của quy chế này tính từ thời gian mở cửa hệ thống.

Sau khi Đại hội đã khai mạc, đại biểu vẫn đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền trên hệ thống trực tuyến (ủy quyền trực tuyến) để ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu của mình cho người khác thay mặt tham dự cuộc họp. Số lượng đại diện ủy quyền, cách thức ủy quyền, ... được thực hiện theo quy chế tổ chức của cuộc họp ĐHĐCĐ.

b. Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
- 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.
- Công ty nhận được giấy ủy quyền (bản chính) có xác nhận của cổ đông ủy quyền và đại diện nhận ủy quyền gửi về trước giờ khai mạc chính thức.

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu lựa chọn một trong ba phương án biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả biểu quyết.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(bao gồm sở hữu và được ủy quyền)* nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết *(nếu có)*: thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại khoản a điều này.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.
- Cổ đông đã truy cập và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống hoặc đã đăng xuất ra khỏi hệ thống trước thời điểm bỏ phiếu hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền/ mạng internet thì hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông biểu quyết/ bầu cử sẽ được coi như không tham gia biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông đã đăng xuất khỏi hệ thống hoặc bị mất kết nối, sau đó cổ đông đăng nhập/ kết nối lại được trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

Điều 9. Thời gian bỏ phiếu điện tử

a. Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định trong quy chế tổ chức Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết 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, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

b. Để đảm bảo tính liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của Đại hội, Đại biểu khi đăng nhập vào hệ thống và check in có thể tiến hành biểu quyết về chương trình và nội dung họp. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Các 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.

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 của 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 công bố tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội trực tuyến và hình thức thông qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi nhận trong Biên bản Đại hội 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.

b. Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội trực tuyến được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b. Đại biểu chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email,...) mà đại biểu đã cung cấp thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.

c. 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 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.

d. 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 cấp, 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 nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 14. Thảo luận tại Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- 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.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- 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 15. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội 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, ...

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng 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 gần nhất.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Điều khoản khác

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

Điều 17. Hiệu lực thi hành

a. Phụ lục này gồm 3 chương, 17 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Đại biểu, cá nhân, tổ chức, phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc họp Đại hội trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MÃNH