CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 07/2024/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua "**Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**".

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

3. Cổ đông/các bên tham gia biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty và những người có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Công khai, công bằng, dân chủ.

2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

3. Phù hợp quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 12/07/2024 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia cho ý kiến

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông được Công ty đăng tải trên website theo đường dẫn: https://vietphatjsc.com.vn/dai-hoi-co-dong-l67

2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề Công ty lấy ý kiến qua đường bưu điện hoặc gửi tận tay cổ đông (theo địa chỉ, số điện thoại tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

3. Tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 5. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải đảm bảo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến.

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến (trong trường hợp này, văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người).

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này kèm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty.

3. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 6. Quy định về việc biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến

1. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** tại mỗi nội dung lấy ý kiến của Phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu hoặc phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT Công ty đã phê duyệt và công bố.

- Đánh dấu từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại mỗi nội dung lấy ý kiến.

- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có dấu).

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến bị rách.

- Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng quy định tại Điều 7 Quy chế này được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty theo một trong các cách thức sau:

1.1. Gửi thư (trong phong bì dán kín) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ:

Ông **Nguyễn Sơn Tùng** – Phòng Đầu tư Tài chính - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Địa chỉ: Phòng 121 – 128 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225. 3569699

1.2. Gửi Email về địa chỉ: *info@vietphatjsc.com.vn*

1.3. Gửi Fax: 0225. 3569689

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với tất cả các cách thức là **16h30 ngày 05/08/2024**.

Cách xác định thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- Theo thời gian trên dấu công văn đến được Công ty đóng trên phong bì thư hoặc thời gian Công ty nhận được thư theo dấu của đơn vị chuyển phát nếu gửi qua đường bưu điện/chuyển phát hoặc gửi trực tiếp;
- Theo thời gian nhận được email/fax trên hệ thống nếu gửi qua email/fax.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Các thành viên Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

4. Biên bản kiểm phiếu được công bố thông tin theo quy định.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ và công bố thông tin

1. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

2. Cổ đông và những người có trách nhiệm liên quan thực hiện các quy định tại Quy chế này./.