

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

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Công ty cổ phần Bibica (Sau đây gọi tắt là Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) theo hình thức họp trực tuyến thông qua phần mềm MS Office 365 để Cổ đông theo dõi, thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến các nội dung của Đại hội căn cứ theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận có quyền tham dự đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức mua cổ phần sau ngày chốt danh sách để tiến hành Đại hội có quyền tham dự Đại hội (xuất trình giấy xác nhận cổ phần do công ty chứng khoán phát hành để công ty cấp Tài khoản MS Office 365), không có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức đang nắm giữ cổ phần đang bị tranh chấp không có quyền tham gia Đại hội.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và được Đại hội thông qua, chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội, kiểm soát quyền âm thanh, video, chia sẻ tài liệu của người tham dự (cổ đông) trực tuyến.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Chủ tọa có quyền quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký được Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có chức năng kiểm tra điều kiện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết điện tử và cách sử dụng phiếu biểu quyết điện tử; tiến hành ghi nhận kết quả biểu quyết và báo cáo kết quả trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cung cấp địa chỉ mail, số điện thoại di động cho Ban tổ chức & được cấp tài khoản MS Office 365 tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự chịu trách nhiệm bảo mật, an toàn địa chỉ mail, số điện thoại di động & tài khoản MS Office 365 trong thời gian đăng ký đến khi kết thúc Đại Hội. Cổ đông dự họp trực tuyến tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra hoặc rời khỏi cuộc họp hoặc để người khác sử dụng tài khoản/đường link của mình để truy cập vào bất kỳ thời điểm nào của cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến trên phần mềm MS Office 365 và bỏ phiếu biểu quyết theo phương thức như sau:
 - Công ty sẽ cung cấp cho Cổ đông qua email đường dẫn (link) Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.
 - Sau khi nhận được mail kèm đường link, Cổ đông kích vào đường link dẫn đến Phiếu biểu quyết điện tử, điền thông tin Mã cổ đông được cấp và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, thực hiện quyền biểu quyết bằng cách kích chọn: Đồng ý hoặc Không đồng ý.
4. Cổ đông hoặc người đại diện phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có thể nhận các tài liệu đại hội trên trang web: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục: **CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra theo Chương trình Đại hội kèm theo Thông báo mời họp.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua “Các nội dung biểu quyết”.

Điều 11: Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Biểu quyết trực tiếp khi tham dự Đại hội trực tuyến:
Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia trực tuyến khi biểu quyết sẽ dùng chức năng bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tham gia họp trực tuyến. Khi biểu quyết sẽ ghi ý kiến “đồng ý” hoặc “không đồng ý” các vấn đề liên quan và Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết ghi nhận theo một trong hai kết quả đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết chọn cả hai đồng ý và không đồng ý là nội dung biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu biểu quyết không chọn đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết không ý kiến.
 - Cổ phần của Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội không tham gia biểu quyết là số cổ phần biểu quyết không có ý kiến.
3. Phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện thực hiện trực tiếp khi tham gia Đại hội là Phiếu có giá trị cuối cùng và không được thay đổi. Kết quả biểu quyết điện tử là căn cứ cuối cùng và có giá trị pháp lý. Phiếu biểu quyết điện tử được lưu trữ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
4. Các nội dung đưa ra biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý, ngoại trừ các trường hợp khác quy định trong Điều lệ hoặc Luật Doanh nghiệp.

Điều 12: Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào HĐQT phải tuân theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người ứng cử, được đề cử để bầu vào HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Đề cử ứng viên HĐQT và số thành viên được bầu:

- a. Đề cử ứng viên HĐQT:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- b. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 được bầu tại Đại hội là **4 thành viên**.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu được đăng tại trang web Bibica.com.vn, Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu được đăng tại trang web Bibica.com.vn, Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông)
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông ủy quyền đề cử)

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước ngày 10/04/2025 theo địa chỉ sau đây: Công ty Cổ phần Bibica – 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối với trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xét. Những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

4. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- a. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 đã được Đại hội thông qua. Những thành viên trúng cử vào HĐQT là những ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ tín nhiệm từ hàng cao nhất tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) của các cổ đông dự họp.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trong trường hợp số thành viên HĐQT bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên theo quy định, thì sẽ tiến hành bầu lại lần hai với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT cần thiết, thì HĐQT chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử. Số thành viên HĐQT còn thiếu sẽ được bầu bổ sung vào Đại hội cổ đông lần kế tiếp.

b. Cách thức bầu:

- Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số quyền bầu cử của cổ đông / đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:
Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện X Số thành viên được bầu
- Cách thức bỏ phiếu:
Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

c. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 4 người).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

Điều 13: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều, được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN