

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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;

Để đảm bảo thành công của việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng Quy chế tổ chức và thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **“Công ty”**: là Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
2. **“Cổ đông”**: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt.
3. **“Phiếu lấy ý kiến cổ đông”**: Là văn bản do Công ty phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, ký vào Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng các cách thức sau:

- Gửi qua đường bưu chính;
 - Đến trực tiếp địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - Scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi vào địa chỉ email: quanlycodonghms@gmail.com
2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/ biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà Công ty lập hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

- Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến quanlycodonghms@gmail.com trong trạng thái “Chưa đọc”.
- Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Trưởng phòng Tổ chức Lao động và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty phát hành;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ trang thông tin điện tử của Công ty;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**;
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải Phiếu do Công ty phát hành;
- Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
- Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác;
- Trường hợp, các Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, Gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn **15** (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của

Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm **11** (mười một) Điều được áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

