

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN NĂM 2021

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành, HĐQT ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm được thực hiện theo các quy định tại quy chế này

Điều 3: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/11/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại quy chế này

Điều 4: Quy định về Ủy quyền

- 4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây
 - 4.1.1. Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có
 - Khi người được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông hoặc;
 - Khi người được ủy quyền là tổ chức
 - + Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông Ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật/ Người được người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền chỉ định ký phiếu lấy ý kiến và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
 - 4.1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:
 - Khi người được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/ người có thẩm quyền hợp lệ theo quy định nội bộ của cổ đông tổ chức đó đóng dấu của cổ đông tổ chức và chữ ký của cá nhân được ủy quyền hoặc;
 - Khi người được ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/ người có thẩm quyền hợp lệ theo quy định nội bộ của cổ đông tổ chức đó đóng dấu của cổ đông tổ chức và chữ ký của người đại diện theo pháp luật đóng dấu của tổ chức được ủy quyền
- 4.2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân) văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người đại diện được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty
- 4.3. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời phiếu lấy ý kiến

- 4.4. Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại với điều kiện cổ đông ủy quyền đồng ý trong văn bản ủy quyền về việc ủy quyền lại. Trường hợp văn bản ủy quyền của cổ đông không đề cập đến nội dung ủy quyền lại thì bên được ủy quyền không được ủy quyền lại.
- 4.5. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông
- 4.6. 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, văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến sự ủy quyền của cổ đông

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

- 5.1. Được quyền cho ý kiến biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được nhận phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của mình đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với trung tâm Lưu ký chứng khoán
- 5.3. Trường hợp vì lý do nào đó cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu đăng tải trên website của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến
- 5.4. Tuân thủ đúng các quy định của luật doanh nghiệp điều lệ công ty và quy chế này

Điều 6: Thể thức biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến

- 6.1. Nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thông tin về cổ đông
 - Thông tin về công ty
 - Mục đích lấy ý kiến cổ đông
 - Vấn đề cần lấy ý kiến
 - Ý kiến biểu quyết của cổ đông có ba ô trống tương ứng với các quyết định "Tán thành"; "Không tán thành" và "Không có ý kiến" để cổ đông quyết định ghi dấu "√" hoặc "x" chọn vào một trong ba ô trên phiếu lấy ý kiến
 - Chữ ký xác nhận của cổ đông
 - Thời hạn và cách thức gửi trả lời phiếu lấy ý kiến
 - Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty có đóng dấu Công ty
- 6.2. Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do công ty phát ra;
 - Đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì có phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký ghi đầy đủ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách gạch tẩy xóa sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác thêm ký hiệu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại quy chế này;
 - Phiếu lấy ý kiến do cá nhân tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản chính văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại điều 4.1 quy chế này.



- 6.3. Khi cả ba ô “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến” tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- 6.4. Khi cổ đông download phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức vào phiếu lấy ý kiến thì phiếu lấy ý kiến vẫn xem được là hợp lệ.

Điều 7: Cách thức và thời hạn gửi trả phiếu lấy ý kiến về Công ty

- 7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:
 - Gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 - Gửi theo số Fax: 0211.3 887 912/ 0211 3 593 696
 - Gửi theo bản Scan và Email: nhivgs@thepvietduc.com.vn/ thuyvgs@thepvietduc.com.vn
- 7.2. Thời hạn cuối cùng công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là ngày trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp thì thời hạn cuối cùng công ty nhận phiếu lấy ý kiến là trước 17h30p Hà Nội Việt Nam **ngày 30/11/2021**

Điều 8: Quy định việc kiểm phiếu

- 8.1. HĐQT chỉ định ban kiểm phiếu và ban kiểm phiếu sẽ gồm ba thành viên, trong đó: Trưởng ban kiểm phiếu là Thành viên HĐQT, một thành viên Ban kiểm phiếu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty và một thành viên còn lại của ban kiểm phiếu là do HĐQT lựa chọn.
- 8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu
- 8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thông tin về Công ty;
 - Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số cổ phiếu biểu quyết để được tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số cổ phiếu tán thành không tán thành và không ý kiến;
 - Vấn đề đã được thông qua;
 - Họ tên chữ ký của Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và người kiểm phiếu
- 8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người giám sát 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.
- 8.5. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty

Điều 9: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 9.1. 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.
- 9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi đến các cổ đông



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

Điều 10: Lưu trữ

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 gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nghị quyết số/2021/NQHĐQT-VGP ngày/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



LE MINH HAI

