

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 29.08/2022/BIG-CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0971610596

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Thông tin về chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp từ ngày 29/08/2022. Tài liệu họp sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 09h00 ngày 19 tháng 09 năm 2022
- 2. Phương thức tổ chức:** Đại hội được tiến hành theo hình thức họp trực tiếp, trực tuyến kết hợp với bỏ phiếu điện tử.
- 3. Địa điểm điều hành:** Số 94 Nguyễn Thị Thập – KĐT Himlam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- 4. Đối tượng dự họp:** Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách chốt ngày 23/08/2022
- 5. Nội dung đại hội:** Theo chương trình dự họp gửi kèm
- 6. Tài liệu họp:** Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.biginvestgroup.vn chậm nhất vào ngày 29/08/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc đại hội (nếu có).
- 7. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>**

Tên đăng nhập: Đã được gửi riêng cho các cổ đông Theo thông báo mời họp.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin

- 8. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi Giấy ủy quyền hợp lệ để Công ty cổ phần Big Invest Group trước 16h00 ngày 16/09/2022 theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi fax: 0911.888.842(2) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: ketoan@biggroup.vn (3) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 9 thông báo này.
- 9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:** Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

Ông/Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc



Địa chỉ liên hệ: số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0971610596

Email: ketoan@biggroup.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐÌNH TÚ





CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Thời gian: 09 giờ ngày 19/09/2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	1. Đăng ký đại biểu	
8:55-9:00	2. Khai mạc Khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
9:00-9:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:05-9:10	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	MC
9:10-9:15	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
9:15-9:20	Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
9:20-9:30	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội	
	3. Nội dung Đại hội Trình bày tờ trình	
9:30-9:40	Tờ trình về việc đầu tư tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.	HĐQT
9:40-9:45	Tờ trình về việc thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng	HĐQT
9:45-9:50	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	HĐQT
9:50-10:00	4. Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10:00-10:10	Biểu quyết trực tuyến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10:10-10:20	Giải lao	Ban Tổ chức
10:20-10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:30-10:40	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	Ban Thư ký
10:40-10:45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	Ban Thư ký
10:45-10:50	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Tên cổ đông (Hoặc đại diện tổ chức):.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....do.....cấp ngày
Điện thoại.....Email:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần).

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, nay xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội cho:

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....do.....cấp ngày
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Số cổ phần ủy quyền:.....
(Bằng chữ: cổ phần).

HOẶC: Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Trần Đình Tú- Chủ tịch HĐQT
- Ông Kiều Văn Khoa- Thành viên HĐQT
- Ông Lý Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Võ Phi Nhật Huy – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Mưa Thao – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

....., Ngày tháng năm 2022
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức chậm nhất 16h00 ngày 16/09/2022.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group kết thúc.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ TỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Big Invest Group (sau đây gọi tắt là Công ty) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này quy định của Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14

Điều 2. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

1. “Công ty” là CTCP Big Invest Group
2. “Đại biểu” là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của CTCP Big Invest Group
3. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; các Đại biểu có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu “điện tử” để thực hiện các quyền biểu quyết của mình
4. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Công ty quy định và thông báo cho cổ đông
5. “Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại

hội đồng Cổ đông trực tuyến bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến (nếu có)

6. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh

7. “Xác thực” là để kiểm tra xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin và đối tượng cung, hoặc khai báo

8. “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 được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết khả năng cho phép

9. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

10. HĐQT: Hội đồng quản trị

11. UBKT: Ủy ban kiểm toán

12. BTC: Ban Tổ chức

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ HỌP

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Thành phần tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông được quyền tham gia ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của công ty được chốt vào ngày 23/08/2022

2. Yêu cầu công nghệ

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

Điều 4. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử

1. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông đó mới được quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc

đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba. Cổ đông truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập ngay sau khi nhận được thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Cổ đông không tham dự họp 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 và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được 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 của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền cho cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức Thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/hòm thư điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

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 sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập cho công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập 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 vào chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này,

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc gửi email hoặc thông báo qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông



Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức .

3. Việc bên ủy quyền Hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông bấm xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

Điều 7. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thì phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền,

thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký dự họp

2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội

3. Có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp

Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp

1. Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của công ty và phải chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội

2. Bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử

3. Phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với công ty theo cách thức ghi trên thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại 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.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp

5. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban Tổ chức Đại hội là HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ giúp việc

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1080
CÔNG
CỔ P
[G II
GR
GIẤY

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của giấy ủy quyền của cổ đông
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban kiểm toán điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các đại biểu) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 14. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung tại chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 15. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

0458
G TY
PHÂN
HỖI
CỔ Đ
DUP
-TP H

4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào chương trình và nội dung họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị chính thức bổ sung vào chương trình họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 16. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. 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 nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự Đại hội gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận ghi trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ ra soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông

b. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định tại các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung mang tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

c, Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 17. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết được thông báo tại thư mời họp và sẽ bắt đầu trước thời điểm diễn ra Đại hội. Đối với mỗi đợt biểu quyết, Chủ tọa chủ động thông báo thời gian còn lại của đợt biểu quyết đó để các cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử tương ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

3. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ:

a. Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

b. Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

4. Việc biểu quyết được thực hiện như sau:

a. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung trưng trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

b. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không

tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung phát sinh thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

c. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết

a. Kết quả biểu quyết cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

6. Cách thức kiểm phiếu

a. Kết quả biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

b. Ban Kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác ... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra 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 ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

Điều 20. Thi hành quy chế

Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp lệ của cổ đông và khách mời tham dự ĐHĐCĐ có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban Tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, UBKT
- Lưu VP

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Đã ký)

TRẦN ĐÌNH TÚ

