



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.2706/2023/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

V/v Điều chỉnh thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.2706/2023/NQ.HĐQT-VRC ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 29/06/2023.

Các tài liệu điều chỉnh gồm:

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2: Thông qua Giao và Ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

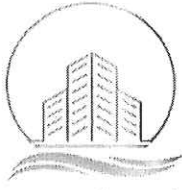
Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Căn cứ:

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (viết tắt là “Công ty”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xây dựng “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023” trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- 1.1. Biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua: Các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội.
- 1.3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 1.4. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội

- 2.1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- 2.2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết”, “Phiếu bầu



- cử" trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu được quyền bầu cử tương ứng của cổ đông.
- 2.3. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
 - 2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
 - 2.5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, đưa người ngoài vào Đại hội khi chưa được Chủ tọa đoàn cho phép;
 - 2.6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
 - 2.7. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 3. Đoàn Chủ tọa

- 3.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Chủ tọa đoàn chỉ định. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- 3.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 3.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

- 4.1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tọa đề cử; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi cần thiết;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên được Hội đồng quản trị họp bầu trước ngày Tổ chức Đại hội và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- 5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- 6.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- 6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho 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 biểu quyết.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

- 7.1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; hoặc giơ tay xin phát biểu;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;



- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng - phát triển Công ty, có liên quan đến các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ và không ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh, bí mật thương mại của công ty.

7.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp câu hỏi, ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi, ý kiến chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc đại hội.

Điều 8. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

8.1. Tỷ lệ dự họp

Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty).

8.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp trực tiếp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết: “Đồng ý” (được hiểu là "Tán thành"), “Không đồng ý” (được hiểu là "Không tán thành", “Không ý kiến” tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

8.3. Tỷ lệ biểu quyết (áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Điều lệ Công ty)

Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ đồng ý/ tán thành, ngoại trừ các trường hợp sau phải có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ đồng ý/ tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ bảy mươi phần trăm (70%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; hoặc
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

8.4. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” tương ứng với từng nội dung trên Phiếu biểu quyết.
- Đối với việc biểu quyết về: Quy chế làm việc tại Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ, thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ... sẽ thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết đồng ý/tán thành trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết không đồng ý/không tán thành và không ý kiến.

8.5. Quy định về Phiếu/Thẻ không hợp lệ

- Các Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử/Thẻ biểu quyết không đúng mẫu do Ban tổ chức phát hành, Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử /Thẻ biểu quyết không đóng dấu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Phiếu rách, phiếu không còn nguyên vẹn hoặc phiếu bị tẩy xóa các nội dung được in trên phiếu.
- Phiếu được đánh dấu “X” vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết.
- Phiếu không có chữ ký (ký, ghi rõ Họ tên) của cổ đông/ đại diện được ủy quyền vào phiếu biểu quyết.

Điều 9. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền, vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỪ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (“Đại Hội”)

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 tháng 06 năm 2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

1. Quyền biểu quyết của cổ đông

- Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp:
 - Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành tại Đại Hội;
 - Phiếu biểu quyết: tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, được sử dụng để ghi ý kiến và bỏ phiếu.
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/ đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại Hội.

3. Cách biểu quyết:

- Biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết tại Đại Hội. Từng vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội được in tại Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại Hội.

- b. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Đồng ý” (được hiểu là "Tán thành"), “Không đồng ý” (được hiểu là "Không tán thành"), “Không có ý kiến” đối từng vấn đề/ nội dung trong phiếu biểu quyết.

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

- a. Phiếu có ghi rõ họ tên cổ đông, số đăng ký người sở hữu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số cổ đông và có dấu treo của Công ty (dấu đỏ).
- b. Đã được cổ đông/đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào một trong ba ô đối với từng vấn đề/nội dung cần biểu quyết.
- c. Có chữ ký (ký, ghi rõ Họ tên) của cổ đông/ đại diện được ủy quyền vào Thẻ biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

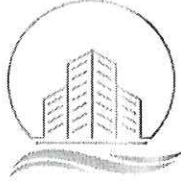
- a. Phiếu không có dấu treo của Công ty (dấu đỏ).
- b. Hoặc đánh dấu “X” vào nhiều hơn một ô tại từng vấn đề/nội dung cần biểu quyết.
- c. Hoặc không có chữ ký (ký, ghi rõ Họ tên) của cổ đông/ đại diện được ủy quyền vào phiếu biểu quyết.
6. Trong Đại Hội, việc thông qua: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử, Chương trình Đại hội, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập, Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ... sẽ được cổ đông/ đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
7. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *đ*



TỪ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") độc lập theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("Công ty") được thực hiện đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Thẻ lệ này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu – phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập cần bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cần bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp



- theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, phụ cấp từ Công ty, trừ các khoản thù lao, thưởng mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 3: Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ số ứng viên.

Các cá nhân thỏa mãn các điều kiện ứng cử thành viên HĐQT độc lập theo Thể lệ này có quyền gửi đơn tự ứng cử đến Công ty.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Thể lệ này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định.

Điều 4. Quy định về bầu cử và trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là "**cổ đông**") được phát 01 (một) tờ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT độc lập có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT độc lập được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT độc lập cần bầu trong Đại hội.
- Cổ đông bầu Thành viên HĐQT độc lập bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên Thành viên HĐQT độc lập sao cho tổng số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT độc lập. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT độc lập của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Phiếu bầu cử

2.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

- Tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
- In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.

Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2.2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đánh dấu "X" vào mục "**Số phiếu bầu**" ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục "**Số phiếu bầu**" ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý:

- Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu "X" vừa ghi số lượng vào mục "**Số phiếu được bầu**" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.
- Trường hợp cổ đông không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) thì phiếu đó được xem là phiếu bầu không hợp lệ.

2.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu



Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị bỏ trống (đại diện không ghi phiếu bầu);
- Phiếu bầu chứa thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc Danh sách ứng cử viên đã được thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục 2.2 Điều 4 Thể lệ này;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;
- Phiếu bầu được nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu, Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT độc lập
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ❖ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu
 - ❖ Phát phiếu bầu
 - ❖ Tiến hành kiểm phiếu
 - ❖ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3.2. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cũ.

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát – cụ thể:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại khu vực riêng dưới sự giám sát của 01 đại diện cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội cho là phù hợp.

5. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp
- Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống
- Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên.

Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5. Quyền chất vấn, khiếu nại:

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Thê lệ này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua trước giờ bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ NHƯ QUỲNH