

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ KẾT
HỢP TRỰC TIẾP VỚI TRỰC TUYẾN
*(ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty,
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022)*

MỤC LỤC

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ KẾT HỢP TRỰC TIẾP VỚI TRỰC TUYẾN.....	1
CHƯƠNG I.....	3
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	3
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.....	3
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	3
CHƯƠNG II.....	3
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.....	3
Điều 3. Triệu tập và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	3
Điều 4. Điều kiện, cách thức cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến.....	3
Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử.....	4
Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.....	4
Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến.....	5
Điều 8. Thời gian bỏ phiếu trực tuyến.....	5
Điều 9. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến.....	5
Điều 10. Cách thức kiểm phiếu.....	6
Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	6
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia bỏ phiếu trực tuyến.....	6
Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến.....	7
CHƯƠNG III.....	7
Điều 14. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.....	7
Điều 15. Điều kiện tiến hành.....	7
CHƯƠNG IV.....	8
ĐIỀU KHOẢN KHÁC.....	8
Điều 16. Điều khoản khác.....	8
Điều 17. Hiệu lực thi hành.....	8

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến, bầu cử trực tuyến của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “Đại hội đồng cổ đông trực tiếp” là cuộc họp đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường được tổ chức theo phương pháp truyền thống, Ban tổ chức ĐHĐCĐ và các cổ đông cùng có mặt tại một địa điểm họp đã được thông báo trước cho cổ đông để tiến hành toàn bộ chương trình họp.
- b. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường, được tổ chức dưới hình thức tham dự thông qua mạng internet để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết hoặc bầu cử của mình.
- c. “Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp và trực tuyến” là cuộc họp được tổ chức bao gồm cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trong cùng một kỳ đại hội đồng cổ đông qui định tại Quy chế này, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Điều lệ Công ty.
- d. “Bỏ phiếu trực tuyến” là việc cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử đồng thời với quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến do Công ty quy định và thông báo.
- e. “Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến” là hệ thống cung cấp cho cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- f. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là người có quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

CHƯƠNG II ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 3. Triệu tập và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc triệu tập và thông báo họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp.

Điều 4. Điều kiện, cách thức cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến

1. Điều kiện tham gia:
 - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Người đại diện hợp pháp của cổ đông, bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...) và đảm bảo kết nối internet ổn định trong suốt quá trình ĐHĐCĐ trực tuyến diễn ra.
- Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến cung cấp chính xác địa chỉ email, số điện thoại di động để nhận thông tin đăng ký, đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến từ hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tự chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin đã cung cấp.

3. Cách thức thực hiện:

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu, bầu cử trực tuyến trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, cách thức đăng ký, nhận tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm cho phép cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo hoặc thư mời họp ĐHĐCĐ (hoặc hình thức thông báo khác do Hội đồng quản trị quyết định, tùy vào từng thời điểm thông báo họp nhưng phải đảm bảo nghĩa vụ thông báo họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty). Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có người đó mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu, bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ cung cấp lại thông tin đăng nhập qua email. Địa chỉ email nhận thông tin đăng nhập được xác định dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc địa chỉ email của người đại diện theo pháp luật tại thời điểm có yêu cầu cấp lại hoặc địa chỉ email của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thể hiện tại Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ hợp lệ đã gửi về Công ty.
3. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến để theo dõi cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu trực tuyến theo nội dung của chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu trực tuyến ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Cổ đông đó hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện truy cập thành công vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

1. Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty như đối với ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Đồng thời, cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện đăng ký ủy quyền tham dự cho người được ủy quyền tham dự trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ có thể đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoàn thành việc đăng ký ủy quyền trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến và Công ty đã nhận được Văn bản ủy quyền hợp lệ.
2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin đăng ký ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thao tác ủy quyền trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
 - Thể thức văn bản ủy quyền tuân thủ quy định Điều lệ Công ty và pháp luật Dân sự.
 - Công ty nhận được Văn bản ủy quyền bản chính trước lúc đại hội khai mạc.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi bản gốc văn bản đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến về trụ sở Công ty trước thời điểm đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công ty nhận được bản gốc văn bản đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
5. Mọi trường hợp hủy ủy quyền trực tuyến không đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều này đều không được công nhận và không có giá trị pháp lý.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu trực tuyến

Thời gian bỏ phiếu trực tuyến được quy định cụ thể trong Nội quy Đại hội và thực hiện theo sự điều khiển của Chủ tọa. Kết thúc thời gian bỏ phiếu trực tuyến, hệ thống không ghi nhận thêm bất cứ kết quả bỏ phiếu nào.

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn tại Nội quy Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết (i) Tán thành, (ii) Không tán thành hoặc (iii) Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu. Sau đó, Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Việc tiến hành bầu cử thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến bầu cử bằng cách điền số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn trên danh sách ứng cử viên đã được cài đặt trên hệ thống. Sau đó, Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu ghi nhận kết quả.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện biểu quyết, bầu cử, số phiếu biểu quyết, số phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến thực hiện việc kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo từng nội dung đã được bỏ phiếu, bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến và tổng hợp kết quả này gửi về cho Ban Kiểm Phiếu.
2. Ban Kiểm Phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu căn cứ trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử xuất ra từ hệ thống tổng hợp với kết quả bỏ phiếu từ xa, kết quả bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có) và kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội trong trường hợp tổ chức kết hợp ĐHĐCĐ trực tiếp và ĐHĐCĐ trực tuyến.
3. Kết quả bỏ phiếu trực tuyến xuất ra từ hệ thống bỏ phiếu trực tuyến do đơn vị cung cấp, quản lý hệ thống bỏ phiếu trực tuyến chịu trách nhiệm về tính chính xác trên cơ sở hợp đồng cung ứng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến ký kết với Công ty. Trường hợp Công ty tự xây dựng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thì Công ty tự mình chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu xuất ra từ hệ thống bỏ phiếu trực tuyến do Công ty tự xây dựng.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc ghi và lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia bỏ phiếu trực tuyến

1. Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ như cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến sau khi đăng nhập thành công sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của người đó. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu trực tuyến đã được thực hiện của người đó trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, trừ trường hợp cổ đông, người đại diện hợp pháp của

cổ đông chứng minh được có lỗi của Công ty hoặc bên thứ ba bất kỳ làm sai lệch kết quả bỏ phiếu của cổ đông.

3. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết khác nhằm tránh việc truy cập không hợp pháp. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty khóa tài khoản đăng nhập, trừ trường hợp việc lộ thông tin quy định tại điều này không do lỗi của Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

1. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa và Nội quy Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông tham gia thảo luận điền nội dung thảo luận vào mục tương ứng trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến sẽ ghi nhận và gửi ý kiến cổ đông đến Ban Thư ký Đại hội.
3. Ban Thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến cổ đông và gửi Chủ tọa xem xét trả lời trong khuôn khổ nội dung và thời gian thảo luận của cuộc họp.

CHƯƠNG III

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KẾT HỢP TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN

Điều 14. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến. Cổ đông chỉ được chọn một trong hai hình thức tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến.
2. Việc đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được thực hiện như sau:
 - a. Đối với các Cổ đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - b. Đối với các Cổ đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ áp dụng như quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Điều khoản khác

1. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.
2. Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này này gồm 3 Chương, 17 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành. Quy chế này có thể được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để tham khảo, tuy nhiên bản tiếng Việt được xem là bản chính thức và có giá trị ưu tiên trong mọi trường hợp.
2. Cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông và các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN NHƯ TÙNG