



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

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 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 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 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Mục đích áp dụng

Quy chế này được ban hành nhằm thống nhất quy định về trình tự, thủ tục tổ chức, tham dự, biểu quyết và việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”), đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, đơn vị tham gia công tác tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông của DNSE;
- Các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các đại biểu khác tham dự Đại hội.

b. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia họp Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

- Công ty hoặc DNSE: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

2. Điều lệ: Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE;
3. Cổ đông: là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của DNSE, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ (như được định nghĩa dưới đây) và đã được DNSE cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu biểu quyết điện tử;
4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
5. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
6. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc Hệ thống bỏ phiếu điện tử: Là hệ thống điện tử do Công ty cổ phần BVOTE Việt Nam cung cấp tại đường link **<https://dnse.bvote.vn/>** và là hệ thống để Cổ đông thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội, bao gồm việc đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp: Là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, Cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
9. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty sử dụng, dùng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp mà không cần phải tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp (hoặc các điều khoản khác được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định pháp luật từng thời kỳ);
10. Đại hội 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 ĐHĐCĐ.
11. Bỏ phiếu trực tiếp: Là việc Cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.
12. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này;
13. Người được ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
15. Tài khoản truy cập bao gồm:
 - a) Mã đăng nhập (ID – như được định nghĩa dưới đây) và mật khẩu (password), được DNSE cấp cho mỗi Cổ đông một tài khoản duy nhất dùng để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ; hoặc

b) Mã đăng nhập (ID – như được định nghĩa dưới đây) và mật khẩu xác thực 1 lần (OTP – như được định nghĩa dưới đây) được gửi vào số điện thoại đã đăng ký với Công ty của Cổ đông.

16. Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
17. Mã đăng nhập (ID): là một trong các thông tin sau của Cổ đông đã đăng ký và được Công ty ghi nhận (i) Số giấy chứng minh nhân dân/Số thẻ căn cước công dân; (ii) Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trữ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
18. Mật khẩu đăng nhập: là dãy ký tự ngẫu nhiên bao gồm chữ, số, ký hiệu đặc biệt khác do Công ty cung cấp cho cổ đông theo thư mời họp và/hoặc email cho Cổ đông. Cổ đông có thể dùng mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP để thực hiện đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ khi tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
19. OTP: Là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến Cổ đông qua tin nhắn tới số điện thoại di động đã đăng ký của Cổ đông khi Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống để tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có) để xác thực và thể hiện ý chí/ý kiến của Cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Danh sách cổ đông có quyền dự họp

Danh sách cổ đông có quyền dự họp là danh sách gồm thông tin về các Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 20/03/2024.

Điều 4. Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

Cổ đông tham dự Đại hội theo một trong cách hình thức sau:

1. Đối với cổ đông tham dự theo hình thức họp Đại hội trực tiếp

Cổ đông dự họp trực tiếp có mặt tại địa điểm dự họp đúng thời gian quy định, mang theo bản gốc Thư mời dự họp và bản sao công chứng, chứng thực hoặc bản gốc giấy tờ pháp lý (Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; giấy đăng ký Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty) để làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

2. Đối với cổ đông tham dự theo hình thức Đại hội trực tuyến

- a. Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông thực hiện truy cập theo phương thức sau:

- Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng tài khoản đăng nhập (bao gồm mã đăng nhập (ID) và mật khẩu hoặc mã OTP) để đăng nhập vào hệ thống

khi Đại hội được tiến hành theo chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được thông báo.

- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi Cổ đông để lộ các thông tin này.
 - Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại mật khẩu đăng nhập, Cổ đông cần thông báo bằng văn bản tới Công ty trước tối thiểu 02 ngày làm việc và có nghĩa vụ cung cấp các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Công ty để định danh và/hoặc xác thực các thông tin cần thiết khác.
- b. Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sẽ không được thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp. Trong trường hợp này, Cổ đông có thể tham dự cuộc họp trực tiếp nhưng chỉ được thực hiện các quyền của Cổ đông như: Phát biểu ý kiến; Biểu quyết... bằng hình thức trực tuyến và việc tham dự Đại hội của Cổ đông sẽ được ghi nhận là dự họp trực tuyến. Cổ đông phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.

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

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến bằng một trong các cách thức sau:
 - a. Cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền từ website chính thức của Công ty <https://www.dnse.com.vn/> hoặc lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Văn bản ủy quyền phải được điền đầy đủ các thông tin:

- Thông tin của Cổ đông ủy quyền;
- Thông tin cá nhân/tổ chức được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
- Số lượng cổ phần được ủy quyền.

Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT), theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký (có đóng dấu) của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.
- b. Văn bản ủy quyền có thể đăng tải dưới hình thức bản quét ảnh (scan màu) từ bản gốc trên Hệ thống ĐHĐCĐ và gửi bản gốc gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội.

- c. Trường hợp cổ đông ủy quyền trực tuyến cho người khác tham dự Đại hội thì thực hiện theo quy định sau đây:
- Cổ đông sử dụng ID và mật khẩu/mã OTP hợp lệ đăng nhập vào hệ thống, sau đó vào mục “Ủy quyền” để khai báo việc ủy quyền theo các trường thông tin có trên hệ thống. Số lượng người nhận ủy quyền đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân là 01 (một) người. Trong trường hợp này, Cổ đông phải ủy quyền toàn bộ số quyền tương ứng với số lượng cổ phần mà Cổ đông đó sở hữu.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, có thể ủy quyền cho tối đa 03 (ba) người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và phải ghi rõ số cổ phần của từng người được ủy quyền. Tổng số cổ phần ủy quyền không được vượt quá số cổ phần sở hữu.
 - Sau khi khai báo ủy quyền, Cổ đông thực hiện gửi giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên Thư mời họp. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức Đại hội xác nhận hoàn tất ủy quyền.
2. Đối với Cổ đông nước ngoài đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến nhưng không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp hoặc không đáp ứng các yếu tố định danh khác theo quy định của Công ty (email), Cổ đông đó phải ủy quyền qua tổ chức đại diện là các Thành viên lưu ký của VSDC hoặc Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng khoán quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử và thông báo tới Công ty trước thời gian tối thiểu ghi trong hướng dẫn tại Thông báo tham dự Đại hội. Công ty sẽ gửi mật khẩu xác thực 1 lần (OTP) tới người đại diện được ủy quyền của cổ đông đó.
3. Sau khi Công ty nhận được Văn bản ủy quyền hợp lệ của Cổ đông, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có). Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số hotline +84 247 108 9234 hoặc thư điện tử ir@dnse.com.vn
5. Việc hủy bỏ ủy quyền tham dự Đại hội phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
- a. Hình thức đề nghị: Văn bản đề nghị hủy ủy quyền gồm các nội dung tối thiểu sau (1) Thông tin của Cổ đông, thông tin của Người được ủy quyền; (2) Thông tin về văn bản ủy quyền mà Cổ đông đã thực hiện ủy quyền trước đó; (3) Lý do hủy bỏ ủy quyền và (4) Chữ ký (và con dấu – đối với Cổ đông là tổ chức) của Cổ đông;
 - b. Địa điểm tiếp nhận văn bản đề nghị: Địa chỉ trụ sở Công ty;
 - c. Thời gian tiếp nhận: Trước thời điểm Đại hội khai mạc chính thức;

- d. 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 đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Công ty sẽ thông báo về việc đã nhận được Văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền hợp lệ cho Cổ đông theo phương thức phù hợp với khả năng tại thời điểm phát sinh, đồng thời, Công ty sẽ hủy bỏ toàn bộ các thông tin sử dụng để tham dự Đại hội đã cung cấp cho Người được ủy quyền (nếu có) mà không phải thông báo trước và/hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
6. Các Cổ đông cần cung cấp đầy đủ các thông tin và chịu trách nhiệm với tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của các thông tin này để thực hiện việc ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội, đặc biệt là các thông tin như: số điện thoại, địa chỉ liên lạc, email của Người được ủy quyền. Đây là cơ sở để DNSE cung cấp mã đăng nhập (ID), mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với Người được ủy quyền.

Điều 6. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự Đại hội trực tiếp: Cổ đông có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội và được DNSE xác nhận tại Danh sách cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp
 - b. Tham dự Đại hội trực tuyến: Cổ đông đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại đường link <https://dnse.bvote.vn/>, có xác thực OTP, theo tên đăng nhập và mật khẩu và được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội và thực hiện nhấn nút “Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ” tại màn hình Hệ thống ĐHĐCĐ.
 - c. Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ để bỏ phiếu điện tử và cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến đã xác nhận “Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ” tại màn hình Hệ thống ĐHĐCĐ nhưng không thao tác biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết hoặc Cổ đông đăng xuất ra khỏi Hệ thống ĐHĐCĐ trước khi Đại hội bế mạc thì Cổ đông vẫn được xác định là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp. Số phiếu biểu quyết của Cổ đông trong trường hợp này được xác định là “Không có ý kiến”. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty qua thư điện tử ir@dnse.com.vn trước thời gian đóng cổng biểu quyết để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
 - d. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ kết hợp trực tiếp và trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc một tỷ lệ khác theo quy định tại Điều lệ hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Vào ngày tổ chức Đại hội, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký họp cho đến khi các Cổ đông đăng ký hết và/hoặc kết thúc thời gian kiểm tra tư cách Cổ đông để chốt Danh sách Cổ đông dự họp tùy trường hợp, thời điểm nào tới trước. Cổ đông đến tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến sau thời gian này có quyền đăng ký dự họp và bỏ phiếu sau khi đã đăng ký và được Công ty xác nhận. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký và các nội dung đã biểu quyết trước đó sẽ vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này. Trường hợp Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (theo hình thức trực tiếp) hoặc đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ (đối với Cổ đông tham dự trực tuyến) sau thời điểm đã chốt danh sách Cổ đông thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tùy vào tình hình thực tế có thể lập Phụ lục Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông để ghi nhận sự kiện/trường hợp nêu trên.

Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này.
2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
3. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
4. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang Hệ thống ĐHĐCĐ tại đường link <https://dnse.bvote.vn/> theo thông tin tài khoản của Cổ đông. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
5. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ <https://dnse.bvote.vn/> hoặc công bố thông tin theo quy định trên website Công ty tại địa chỉ: www.dnse.com.vn.
6. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 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, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
 - d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi khi tham gia trực tiếp; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp; (iii) đặt câu hỏi trên cửa sổ chat của hệ thống họp trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến. Khi cổ đông đăng ký phát biểu ý kiến, Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc lựa chọn cổ đông nào phát biểu. Khi cổ đông được lựa chọn phát biểu thì tại thiết bị kết nối của cổ đông sẽ hiển thị đường link trên hệ thống ĐHĐCĐ để cổ đông nhấp vào đường link đó, đăng nhập theo thông tin tài khoản để phát biểu.
3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ mời/đề nghị cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa đại hội sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội;

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Cổ đông tham dự họp đã đăng ký họp lệ, thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo một trong các hình thức sau:

1. Cổ đông dự họp trực tiếp được xác nhận tham dự trực tiếp và được phát thông tin đăng nhập đối với cổ đông tham dự trực tiếp trên hệ thống ĐHĐCĐ trong trường hợp cổ đông mong muốn thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử ngay sau đó.

Cổ đông dự họp trực tiếp được phát Phiếu biểu quyết vào thời điểm đăng ký dự họp trong trường hợp cổ đông mong muốn thực hiện bỏ phiếu trực tiếp. Cổ đông thực hiện biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết (i) Đồng ý, (ii) Không đồng ý hoặc (iii) Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được ghi nhận tại Phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dnse.bvote.vn/>, chọn phần Biểu Quyết và thực hiện biểu quyết các nội dung theo Khoản 2 Điều 11 Quy chế này. Cổ đông/Người được ủy quyền không thể thay đổi biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Cách thức bỏ phiếu điện tử: Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ và thực hiện biểu quyết các nội dung theo Khoản 2 Điều 11 và Khoản 3 Điều 12 Quy chế này. 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) Đồng ý, (ii) Không đồng ý 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;

4. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến, đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
5. Một số nội dung khác:
 - a. Trường hợp cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông không hoàn thành thủ tục Biểu quyết/Bầu cử đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội và/hoặc những vấn đề phát sinh thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử thì các vấn đề này được xem như Cổ đông không tham gia biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - b. Cổ đông chỉ được thực hiện biểu quyết theo một trong hai hình thức quy định là biểu quyết trực tiếp hoặc biểu quyết điện tử, trường hợp Cổ đông biểu quyết/bầu cử theo cả hai hình thức nêu trên thì phiếu biểu quyết theo hình thức điện tử sẽ mặc nhiên không có hiệu lực.

Điều 10. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

1. Trường hợp bỏ phiếu tại cuộc họp trực tiếp, Phiếu không hợp lệ khi
 - a. Không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
 - b. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
 - c. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
 - d. Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - e. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết thuộc trường hợp quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 9 Quy chế này.
3. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết, bầu cử do ĐHĐCĐ bổ sung và thông qua khi tổ chức họp.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu và Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
 - a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Điều 6 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu trực tiếp hợp lệ có giá trị như nhau. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện tổng hợp kết quả phiếu điện tử trên hệ thống ĐHĐCĐ và kết quả bỏ phiếu trực tiếp trực tiếp tại Đại hội (nếu có).
 - c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến trước đó, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết trước đó sẽ bị hủy bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết gần nhất được ghi nhận.
 - d. Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết của nội dung được xin ý kiến đó.



- e. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trong cuộc họp để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
 - f. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ được ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó.
 - g. Khi Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử, số phiếu biểu quyết đều được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực hiện việc kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết theo từng nội dung đã được bỏ phiếu thông qua hệ thống ĐHĐCĐ và tổng hợp kết quả này gửi về cho Ban Kiểm Phiếu. Ban Kiểm Phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu căn cứ trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết xuất ra từ hệ thống tổng hợp với kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
 - h. Kết quả bỏ phiếu điện tử được trích xuất ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử do đơn vị cung cấp, quản lý hệ thống bỏ phiếu điện tử 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.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
- a. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - b. Thông qua Chương trình họp;
 - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ (trừ trường hợp Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ đã được thông qua tại các kỳ họp ĐHĐCĐ trước đó và/hoặc được ban hành bởi cấp có thẩm quyền);
 - d. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết;
 - e. Các Báo cáo, Tờ trình theo chương trình họp
 - f. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung theo điểm a, b, c, d, e Khoản 2 Điều 11 này:
- a. Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tại cuộc họp trực tiếp. Cổ đông họp trực tuyến biểu quyết trên hệ thống ĐHĐCĐ, tại mục Bỏ phiếu và chọn nội dung cần biểu quyết tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”.
 - b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
 - c. Cổ đông đã bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới (nếu có) tại điểm f Khoản 2 Điều này:

- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
- b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu điện tử không biểu quyết, bầu cử bổ sung vấn đề kiến nghị nêu trên theo thời gian quy định, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Lập biên bản họp và Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Việc ghi và lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp và trực tuyến được thực hiện như đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
2. Ngoại trừ các Nghị quyết tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 11, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp trực tuyến.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp và trực tuyến:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - e. Giao dịch mua, bán tài sản do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, ngoại trừ các giao dịch thuộc nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
 - f. Các nội dung theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
5. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty thì quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội.
3. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp;
5. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không tham gia được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
6. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền;
7. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc bảo mật thông tin, sử dụng tài khoản và kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp;
8. Đăng ký địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác cho Công ty để Công ty sử dụng (các) địa chỉ liên lạc đó để trao đổi, gửi, nhận các thông tin, thông báo, văn kiện, thỏa thuận có liên quan với Cổ đông phù hợp với quy định pháp luật. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
9. Tự chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho việc tham gia họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu đăng ký) để đảm bảo không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến sự tham gia và thực hiện quyền của chính Cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, bao gồm nhưng không chỉ gồm: Cổ đông không thao tác biểu quyết/bầu cử được; Cổ đông thao tác nhầm việc biểu quyết/bầu cử; Đường truyền gián đoạn khiến Cổ đông không theo dõi được tình hình Đại hội, gửi câu hỏi/ý kiến, thảo luận; Tài khoản truy cập bị đánh mất, bị truy cập trái phép; các sự cố công nghệ, đường truyền, thiết bị khác tương tự. Trong trường hợp sự tham gia Đại hội của Cổ đông bị gián đoạn không do lỗi/vấn đề từ bản thân Cổ đông hay cơ sở, thiết bị, đường truyền của Cổ đông, Cổ đông cần kịp thời liên hệ với Công ty để được hỗ trợ thực hiện quyền của mình.
10. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
11. Trong trường hợp Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến, Cổ đông có trách nhiệm tuyệt đối bảo mật và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản được Công ty cung cấp để truy cập và tham dự Đại hội. Mọi thao tác, quyết định, ý kiến được gửi từ tài khoản này được xác định là thao tác, quyết định và/hoặc ý kiến của chính Cổ đông và/hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội;

12. Được Công ty hỗ trợ tối đa nhằm đảm bảo cho Cổ đông được tham dự và biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ, tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do:
 - a. Lỗi của Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông (lạm mất/lộ thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, không nhận được thông tin do thay đổi địa chỉ mà không đăng ký thay đổi theo quy định, v.v.); hoặc
 - b. Không có đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. hoặc đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. bị trục trặc, lỗi, hư hỏng, hoặc mất điện, mất đường truyền cục bộ tại nơi Cổ đông tham gia, thư gửi không đi hoặc không nhận được thư theo đúng thời hạn, v.v.; hoặc
 - c. Các sự cố, trở ngại mang tính chất khách quan khác.
13. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông trực tuyến, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ tọa có quyền đề cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
5. Chủ tọa có quyền đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu.
6. Chủ tọa và/hoặc người có thẩm quyền điều khiển/phụ trách Hệ thống ĐHĐCĐ có quyền hạn chế sự tham gia Đại hội trực tuyến của Cổ đông trong trường hợp Cổ đông không tuân thủ Quy chế này và/hoặc các yêu cầu khác từ Chủ tọa Đại hội và/hoặc có các hành vi gây rối, kích động khác.
7. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
8. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc tổng hợp ý kiến thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu được thông qua khi có từ đủ 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Trường hợp Ban Kiểm phiếu lần đầu không được thông qua, Chủ tọa sẽ

đề cử Ban Kiểm phiếu mới để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lần 2. Nếu ĐHĐCĐ vẫn không nhất trí được Ban Kiểm phiếu tại lần 2 này, Chủ tọa có quyền xác định Ban Kiểm phiếu theo quyết định của mình nhưng cần đảm bảo các thành viên Ban Kiểm phiếu này không là các thành viên Ban Kiểm phiếu tại lần 1 và lần 2 trước đó.

2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

Điều 18. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 19. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 20. Điều khoản thi hành**

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty
2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được lập thành văn bản và phải được Hội đồng Quản trị thông qua.
4. Trong trường hợp quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng quy định khác với nội dung trong bản Quy chế này thì quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hoàng Giang



