

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường,*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“*Đại hội*”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“*Công ty*”) bằng hình thức hội nghị trực tuyến.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- 2.1. *Họp Đại hội bằng hình thức Hội nghị trực tuyến/Họp trực tuyến/Họp/Đại hội trực tuyến:* là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.
- 2.2. *Bỏ phiếu điện tử:* là việc Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết tại cuộc Họp theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- 2.3. *Hệ thống trực tuyến:* là hệ thống phần mềm mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

- 2.4. Đăng ký tham dự Hội trực tuyến: là việc Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp sử dụng Tài khoản truy cập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Hội trực tuyến theo quy định của Quy chế này và Hướng dẫn của Công ty (nếu có).
- 2.5. Tài khoản truy cập: bao gồm Tên đăng nhập (Username), mật khẩu đăng nhập (Password).
- 2.6. Thời gian mở Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu mà Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
- 2.7. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội

- 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội: là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/11/2022, đã được Công ty cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định của Quy chế này.
- 3.2. Cách thức tham dự Đại hội
Cổ đông được coi là tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến theo quy định như sau:
 - a) Mỗi Cổ đông được Công ty cấp duy nhất một Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến.
 - b) Cổ đông đăng ký dự Hội trực tuyến sẽ được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc Hội nếu Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hoàn thành việc đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống vào ngày tổ chức Hội bằng Tài khoản truy cập.
- 3.2. Quyền của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền theo quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
 - b) Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://acg.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Hội.
 - c) Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Hội và biểu quyết các vấn đề của cuộc Hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó.

- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Hội theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó,
- Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin ghi nhận trong giấy ủy quyền.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự Hội gửi bản gốc giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc thông qua bưu điện chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2022 đến:
Ban Thư ký & Pháp chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38625726
 - Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty và không thay đổi việc ủy quyền khi đã ủy quyền.
 - Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 3.3. Nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
- a) Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
 - b) Trong thời gian diễn ra cuộc Hội, Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
 - c) Cổ đông tham dự hội thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị Hội trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết, phát biểu phù hợp với nội dung của Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập để đảm bảo rằng chỉ Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự hội trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự hội của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền dự hội của Cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại Điều khoản này tương tự như Cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự hội thực hiện bằng Tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự hội và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo Tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Hội trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
 - b) Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
 - c) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào Tài khoản truy cập của Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Hội trực tuyến.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 5.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 5.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến; Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- 5.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 5.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 5.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 5.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 6.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa và một số thành viên HĐQT.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.

- 6.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc Họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 6.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của Cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 6.7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Số lượng thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được bầu tại Đại hội

- 7.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 thành viên, trong đó bao gồm 02 thành viên độc lập HĐQT.
- 7.2. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.
- 7.3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT/thành viên BKS: 2022 – 2027.

Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS

- 8.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tuân theo quy định chi tiết tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- 8.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:
- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c) Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác;
 - d) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - e) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - f) 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;
 - g) 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;
 - h) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 8.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: tuân theo quy định chi tiết Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 9. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS

- 9.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT theo quy định sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- 9.2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được

công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

- 9.3. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên BKS theo quy định tại Điều 9.1 của Quy chế này.
- 9.4. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Chương IV

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 10.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho Cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thì cuộc Họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 10.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Tiến hành Đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 11.2. 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.
- 11.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc Họp trực tuyến

12.1 Thời điểm biểu quyết:

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử từ thời điểm khai mạc cuộc Họp đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời và Thông báo đăng tải trên trang thông tin của Công ty.

14.2 Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- b) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Quy chế này. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập được cung cấp tại Thư mời và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- c) Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng cách lựa chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp, Quy chế Họp bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết cuộc Họp.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa và Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d) Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.
- e) Khi điều hành Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp sự cố về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về Ban Tổ chức Đại hội (thông tin chi tiết nêu tại Thông báo hoặc Thư mời) để được hướng dẫn, hỗ

trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

- 14.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Điều 15. Bầu cử tại Đại hội trực tuyến

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Việc bầu cử tại cuộc Họp trực tuyến được tiến hành theo trình tự như sau:

- 15.1 Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- 15.2 Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên cần bầu ((ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS thì: i) Số phiếu bầu thành viên HĐQT của Cổ đông A sẽ là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000$ phiếu, ii) số phiếu bầu thành viên BKS của Cổ đông A sẽ là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000$ phiếu)).
- 15.3 Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần số phiếu bầu trong phạm vi Tổng số phiếu có thể bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng viên; hoặc chia đều số phiếu của mình để bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách ứng cử.
- 15.4 Nếu Cổ đông không nhập số phiếu bầu (để trống) cho bất cứ ứng viên nào trong danh sách ứng viên mà Cổ đông thực hiện bấm nút “Gửi biểu quyết” thành công thì việc bầu cử của Cổ đông trong trường hợp này vẫn được xem là hợp lệ ứng với số phiếu bầu bằng 0 cho ứng viên đó.

Điều 16. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong Đại hội

- 16.1 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 họp.
- 16.2 Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc Họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Họp trực tuyến bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống trực tuyến.
- 16.3 Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 17. Thông qua nghị quyết của Đại hội

- 17.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc Họp tán thành.
- 17.2. Các nghị quyết của Đại hội liên quan đến: 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 lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại hoặc giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc Họp tán thành.

Điều 18. Biên bản Đại hội

- 18.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 18.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 18.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội sẽ được lưu trữ tại văn phòng làm việc của Công ty.
- 18.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 19. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm V Chương, 20 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua tại ngày 23/12/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ ĐỨC NGHĨA