



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG



Bình Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ("**Quy chế**") quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 ("**Luật Doanh nghiệp**"), Luật Chứng Khoán năm 2019 ("**Luật Chứng khoán**"), Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ("**Điều lệ Công ty**") và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với cổ đông, các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trừ khi được định nghĩa cụ thể khác trong Quy chế này, những thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ Công ty sẽ có ý nghĩa tương tự như được quy định trong Quy chế này.

- a. **Công ty** là Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
- b. **Cổ đông** là người sở hữu ít nhất một cổ phần Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến.
- c. **DHĐCĐ** là Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
- d. **HĐQT** là Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
- e. **Đại hội trực tuyến (hay Đại hội)** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.
- f. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- g. **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua internet bằng hệ thống được xây dựng với Công ty hoặc cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ("**VSD**") hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử ("**Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử**").

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

1. Cổ đông sẽ được cung cấp tài khoản truy cập và mật khẩu qua thông báo mời họp Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc hai tài khoản riêng biệt.
2. Cổ đông được coi là tham dự Đại hội trực tuyến khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và bỏ phiếu điện tử các nội dung của Đại hội trực tuyến;
 - b. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống qua tài khoản truy cập để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.Cổ đông không đáp ứng được các điều kiện để tham dự Đại hội trực tuyến được coi là không tham dự. Tỷ lệ cổ đông dự họp được tính bằng số cổ đông tham dự trên tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến
 - a. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử;
 - b. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội trực tuyến đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
 - c. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo chỉ cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử do Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cung cấp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến Đại hội trực tuyến và các nội dung đã được thông qua tại Đại hội;
- b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội, tiếp nhận ý kiến của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Chủ tọa, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc khi cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông;
- b. Tiếp nhận và tổng hợp kết quả kiểm phiếu điện tử;
- c. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội trực tuyến.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa, có nhiệm vụ chủ trì Đại hội, hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận, kết luận các nội dung để Đại hội biểu quyết, trả lời hoặc chỉ định người trả lời các câu hỏi, ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 7. Điều kiện tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến.
2. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến tuân theo điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đường truyền tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản truy cập tham dự Đại hội trực tuyến;
 - d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 9. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thông báo mời họp và tài liệu liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Trình tự, thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ theo hướng dẫn tại thông báo mời họp hoặc liên hệ Thư ký Đại hội để được hỗ trợ.

Điều 10. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến phải cung cấp số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email cho Công ty theo quy định để được cấp tài khoản truy cập và mật khẩu.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi:
 - a. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến; hoặc
 - b. Ủy quyền bằng văn bản theo quy định của Công ty.
4. Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong thông báo mời họp chậm nhất trước thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến ít nhất hai (02) ngày làm việc.

Điều 11. Thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội trực tuyến

1. Đại hội trực tuyến lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp của Đại hội.
2. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc các nội dung trong chương trình họp của Đại hội. Nội dung thảo luận không được liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông phát biểu không quá năm (05) phút, nội dung cần ngắn gọn và tránh trùng lặp.
3. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận, đặt câu hỏi theo quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Chủ tọa điều phối.

Điều 12. Hình thức, cách thức biểu quyết

1. Thời điểm biểu quyết
 - a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu;
 - b. Các kết quả bỏ phiếu được tính tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) sẽ chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã thực hiện bỏ phiếu không bị ảnh hưởng;
 - c. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban Kiểm phiếu công bố.
2. Phương thức biểu quyết
 - a. Cổ đông biểu quyết bằng cách thức chọn một trong ba phương án là “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung biểu quyết. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội trực tuyến ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết;

- b. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận theo tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát của Công ty được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cử ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống phần mềm của Công ty.
2. Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
3. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết của Đại hội trực tuyến

Các Nghị quyết của Đại hội trực tuyến sẽ được thông qua theo tỷ lệ được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội trực tuyến

1. Biên bản họp Đại hội trực tuyến tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội.
2. Biên bản họp Đại hội trực tuyến phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp Đại hội trực tuyến.
4. Biên bản họp Đại hội trực tuyến, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ theo quy định của Công ty.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành



Handwritten signature

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2021.
2. Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng Quy chế này có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này.
3. Trường hợp các quy định của Điều lệ Công ty liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp có những quy định mới của pháp luật mâu thuẫn với những điều khoản trong Quy chế này hoặc có những quy định tại Quy chế này mâu thuẫn với quy định pháp luật hiện hành liên quan thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
5. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế này trên cơ sở quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC NGHĨA