

Số: 298 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 297/BBH-HĐQT ngày 14/5/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua dự thảo các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình số 297/Ttr-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 298/Ttr-HĐQT ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2: Thông qua các mốc thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Thời hạn, gửi phiếu lấy ý kiến: Cùng ngày ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn cổ đông thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: muộn nhất đến ngày 27/05/2020.

Thời gian họp HĐQT để tiến hành kiểm phiếu: 8h ngày 27/05/2020.

Thời gian công bố kết quả kiểm phiếu, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty: Muộn nhất sau 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

### Điều 3. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- ĐHDGD (B/c)
- Như Điều 4 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 801 /CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi:** Các cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

**Đồng kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang,  
Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208. 628 5658 Email: [ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto:ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com)

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
2. Thông qua Quy chế tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty do Hội đồng quản trị triệu tập.

Thời hạn cổ đông thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: ngày 26/05/2020.

Thời gian họp HĐQT để tiến hành kiểm phiếu: 8h ngày 27/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2020 tại đường dẫn: <https://benhvienquoctethainguyen.com/>

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, PC,

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 29 /NQ-HĐQT ngày 14 /05/2020;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu kèm theo.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CBTT  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hoàng Tuyên*



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái xin lấy ý kiến cổ đông như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

**II. TÊN CỔ ĐÔNG:** .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN: ..... Ngày cấp: .../.../.....

Cơ quan cấp: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu đến ngày 08/05/2020: .....

Số phiếu biểu quyết (tương ứng với số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu): .....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến thông qua việc:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Chi tiết tại Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 11/05/2020)

2. Thông qua Quy chế tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty do Hội đồng quản trị triệu tập

**IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông vui lòng tích vào ô tương ứng dưới đây để cho ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Chi tiết tại Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 11/05/2020)

☐ Tán thành

☐ Không thành thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập

☐ Tán thành

☐ Không thành thành

☐ Không có ý kiến

## V. THẺ THỨC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

2. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn quy định. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ: (Mượn nhất trước ngày 26/05/2020)

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (ghi kèm chủ thích người nhận: Bộ phận pháp chế - "chi Hội đồng quản trị được mở")

Địa chỉ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3840 115 Email: [ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto:ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com)

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 05 năm 2020

....., ngày ... tháng ... năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Tuyên



Số: 244 /TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên  
(gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên như sau:

**1. Bổ sung Điều 14a trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như sau:**

**"Điều 14a. Hợp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa phương thức họp trực tuyến và họp trực tiếp (gọi chung là họp trực tuyến) giữa các cổ đông công ty và các thành phần khác có quyền dự họp (gọi chung là cổ đông) khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi người dự họp đều có thể:

a. Nghe được cổ đông khác phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các cổ đông có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại, các ứng dụng liên lạc qua internet hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Cổ đông tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp hoặc người triệu tập cuộc họp nếu người triệu tập cuộc họp không phải là chủ tọa.

c. Bỏ phiếu biểu quyết hoặc bầu cử để cho ý kiến đối với các vấn đề cần Đại hội thông qua và có cơ chế kiểm phiếu đảm bảo tính xác thực của việc bỏ phiếu này.

2. Việc họp và biểu quyết trực tuyến được thực hiện có thể được thực hiện bằng một hoặc nhiều phần mềm, công cụ khác nhau. Các phần mềm này có thể do Công ty sở hữu quyền sử dụng hoặc thuê, mượn, sử dụng miễn phí phần mềm của bên thứ ba tổ chức. Cổ đông có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông và các phương thức biểu quyết khác theo quy định của điều lệ công ty. Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

3. Hội đồng quản trị được chủ động quyết định lựa chọn phương thức họp, phần mềm họp, biểu quyết, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Đại hội trên cơ sở đảm bảo các tiêu

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Bộ phận IT, CBTT;
- Lưu: VT, PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tuyên**

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH  
VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

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

Số: 317 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập

(gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp, với nội dung dự thảo quy chế đính kèm tờ trình này.

Kính đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

***Nơi nhận:***

- Cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Bộ phận IT, CBTT;
- Lưu: VT, PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tuyên**



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN  
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

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

Số: ...../NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, và Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty do Hội đồng quản trị triệu tập của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số ...../NQ-HĐQT ngày ...../...../2020 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../BB-HĐQT ngày ...../...../2020 của HĐQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../...../2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty do Hội đồng quản trị triệu tập theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../...../2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC

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

Hoàng Tuyên

Số : ..... /QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Nội dung, ý nghĩa**

Quy chế này quy định cụ thể về:

1. Điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (tùy ngữ cảnh sẽ được gọi tắt là Đại hội hoặc cuộc họp).
2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông và các cá nhân cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng thống nhất cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường thông qua phương thức họp trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả phương thức họp trực tuyến và trực tiếp do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên triệu tập kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trở về sau.

2. Tất cả các cá nhân, tổ chức dự họp, tham gia phối hợp tổ chức cuộc họp có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Phương thức họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa phương thức họp trực tuyến và họp trực tiếp (gọi chung là họp trực tuyến) giữa các cổ đông công ty và các thành phần khác có quyền dự họp (gọi chung là cổ đông) khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi người dự họp đều có thể:

- a. Nghe được cổ đông khác phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các cổ đông có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại, các ứng dụng liên lạc qua internet hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Cổ đông tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa



điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp hoặc người triệu tập cuộc họp nếu người triệu tập cuộc họp không phải là chủ tọa.

c. Bỏ phiếu biểu quyết hoặc bầu cử đề cho ý kiến đối với các vấn đề cần Đại hội thông qua và có cơ chế kiểm phiếu đảm bảo tính xác thực của việc bỏ phiếu này.

2. Hội đồng quản trị được chủ động quyết định lựa chọn phương thức họp, phần mềm họp, biểu quyết, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Đại hội trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí về trình tự thủ tục họp trực tuyến quy định tại Điều lệ này mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty.

## **CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được lập theo đúng trình tự quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, hoặc những người đại diện của Cổ đông này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty.

3. Thành viên Ban tổ chức đại hội gồm Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu ra.

### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) hoặc quyết định cử người đại diện quản lý/sở hữu cổ phần trong trường hợp người đại diện quản lý/sở hữu cổ phần của cổ đông là tổ chức tham dự.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát của Công ty; Thành viên Ban tổ chức Đại hội khi tham dự cần mang thẻ do Ban tổ chức cấp trước ngày tổ chức Đại hội.

3. Việc đăng ký cổ đông trong trường hợp đăng ký dự họp trực tuyến thực hiện như sau:



a. Cổ đông dự họp trực tuyến được cấp “Tài khoản” gồm “Mã đăng nhập của cổ đông” và “Mật khẩu đăng nhập” do Công ty cung cấp cho cổ đông để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại Công ty gồm:

- “Mã đăng nhập của cổ đông” là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; 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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- “Mật khẩu đăng nhập” của cổ đông công ty cấp và do cổ đông thực hiện thay đổi thông số điện thoại đăng ký của cổ đông để xác thực khi cổ đông thực hiện việc đăng ký cổ đông trước khi khai mạc, để thực hiện quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết, bầu và các quyền khác của mình tại phiên họp.

b. Các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông để lộ các thông tin này.

c. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại, thông tin cá nhân cần liên hệ với Trung tâm lưu ký/Thành viên Trung tâm lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký cần liên hệ với Công ty hoặc đơn vị ủy thác quản lý cổ đông (nếu có) để cập nhật.

d. Cổ đông dự Đại hội trực tuyến tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty; chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến theo chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được Công ty thông báo.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết. Các cổ đông sở hữu các loại cổ phần khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ Công ty và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp.

2. Cổ đông có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

4. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

b. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

c. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

#### **Điều 7. Ban tổ chức Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập để trợ giúp chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Ban tổ chức đại hội gồm Đoàn Chủ tịch và 2 bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch là Ban Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để trợ giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị - cũng là chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập điều khiển phiên họp.

2. Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên gồm Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 ủy viên là Tổng Giám đốc Công ty và 01 ủy viên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức (nếu cần) để tìm ra cách thức giải quyết. Quyết định của Chủ tọa là Quyết định cuối cùng.

4. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức danh quản lý của Công ty. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp,
- b. Hành vi của những người có mặt tại Đại hội đã cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- c. Sự trì hoãn là cần thiết để Đại hội được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để trợ giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội.



2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên gồm Trưởng ban và 02 ủy viên. Trưởng Ban phụ trách cuối cùng đối với công tác kiểm tra điều kiện dự họp và báo cáo Chủ tọa về danh sách, số lượng cổ đông đăng ký dự họp.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội
- b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- c. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e. Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- f. Tuyên bố khai mạc và giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp Quyết định và có thể được Hội đồng quản trị thông qua. Ban Thư ký có Trưởng ban và các thành viên. Số lượng cụ thể của Ban thư ký do Chủ tịch HĐQT quyết định.

2. Ban thư ký có trách nhiệm:

- a. Tiếp đón; bố trí, hướng dẫn chỗ ngồi cho cổ đông và khách mời;
- b. Cấp phát các vật dụng tiện lợi cho các cổ đông khi tổ chức Đại hội;
- c. Ghi chép, lập biên bản Đại hội;
- d. Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch về việc điều hành Đại hội trong thời gian Đại hội diễn ra và khi Đại hội tạm nghỉ;
- e. Đọc Biên bản Đại hội.

3. Trưởng ban thư ký đại diện cho Ban thư ký ký xác nhận vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp.

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội Biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS) hoặc thành viên Ban thư ký Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- a. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về thể lệ biểu quyết;
- b. Kiểm tra, giám sát việc bỏ biểu quyết; thu Phiếu biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.



3. Ban Kiểm phiếu có Trưởng ban và các thành viên, Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện cho Ban Kiểm phiếu ký xác nhận vào Biên bản Kiểm phiếu và thay mặt Chủ tọa tuyên bố về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Đại hội có thể chọn đại biểu trong số các cổ đông tham dự Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 13: Trật tự của Đại hội**

1. Người tham dự Đại hội phải ăn mặc, ứng xử văn minh lịch sự; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại-hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

3. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận Biểu quyết về vấn đề các báo cáo trên. Việc Biểu quyết về vấn đề từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

2. Việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung hoặc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

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 sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;



3. Các cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề bằng cách điền vào phiếu biểu quyết đồng thời ghi và nộp lại phiếu biểu khi được Chủ tọa xin ý kiến trực tiếp về từng nội dung như thông qua Quy chế Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội (nếu phát sinh kiến nghị đưa vào vấn đề khác vào chương trình Đại hội nằm ngoài chương trình dự kiến được thông báo).

Các cổ đông điền vào phần xin ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề còn lại và chuyển phiếu biểu quyết lại cho Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu khi được yêu cầu.

Biểu quyết của cổ đông được coi là không hợp lệ nếu không ghi/giơ Phiếu biểu quyết quá 1 lần hoặc không điền/điền quá 1 ô ý kiến đối với một nội dung được xin ý kiến.

Trường hợp phần mềm họp, biểu quyết trực tuyến có tính năng cho biểu quyết trước khi khai mạc, thì cổ đông có thể biểu quyết các nội dung của Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đồng nghĩa với việc Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 15. Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ vào thùng phiếu đặt tại phòng họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của Cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.

2. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến:

- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống theo: số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì các phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết và không được tính vào tổng số cổ phần khi kiểm phiếu.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết bằng trực tiếp và trực tuyến và báo cáo Đại hội ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu cử Trưởng ban hoặc một thành viên là báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.

#### **Điều 16. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.



2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông như đã thông báo.

#### **Điều 17. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung diễn ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi đầy đủ, chính xác vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản hoặc kết hợp cả biên bản điện tử và biên bản giấy bằng việc ghi nhận và phản ánh đúng diễn biến đại hội.

2. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Hiệu lực.**

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, và chỉ được chỉnh sửa, bổ sung tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### **Điều 19. Sửa đổi, bổ sung**

1. Quy chế này có thể được Đại hội sửa đổi nếu có ít nhất số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung ảnh hưởng tới việc tổ chức Đại hội một cách bình thường nhưng ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy chế thì áp dụng Điều lệ, pháp luật có liên quan hoặc Đoàn Chủ tịch đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế để Đại hội thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Tuyên**