

Số: **77** /CV-DLG

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 748 367

Fax: 02693 747 366

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021 và tài liệu đính kèm.

2. Điều lệ và một số Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021:

2.1. Điều lệ công ty sửa đổi tháng 6 năm 2021;

2.2. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi tháng 6 năm 2021;

2.3. Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành tháng 6 năm 2021;

2.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tháng 6 năm 2021;

2.5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ban hành tháng 6 năm 2021;

2.6. Quy chế bỏ phiếu điện tử ban hành tháng 6 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*ale*  
**TRẦN CAO CHÂU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tel: 0269.3748367 - Fax: 0269.3747366

Website: <http://www.duclonggroup.com>

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Tháng 6 năm 2021*





Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2021

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

## CHƯƠNG 1

### QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”/”**ĐHĐCĐ**”) theo hình thức Đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (sau đây viết tắt là “**Công ty**”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, các bên tham dự Đại hội; các điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; và các vấn đề khác liên quan đến tổ chức Đại hội.

3. Cổ đông, các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

#### Điều 2. Hình thức cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường có thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức này. Việc tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tình hình thực tế và thông báo cho cổ đông tại Thông báo mời họp.

2. ĐHĐCĐ trực tuyến là ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự Đại hội thông qua ứng dụng phần mềm/hệ thống phần mềm/Website do Công ty lựa chọn (sau đây gọi là “**Hệ thống trực tuyến**”). Hệ thống trực tuyến có thể cung cấp tiện ích tham dự Đại hội hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc kết hợp cả hai.

#### Điều 3. Điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)) lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.



2. Trường hợp Tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử, Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại hội trực tuyến (sau đây gọi chung là “**Tổ chức cung cấp dịch vụ**”) không yêu cầu hoặc có quy định khác, Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Có thiết bị có thể kết nối internet (Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ...).

- Có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp.

#### **Điều 4. Địa điểm, hình thức và điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội (trực tiếp, trực tuyến) sẽ được thông báo cho cổ đông tại Thông báo mời họp.

2. Đại hội được tiến hành khi đáp ứng điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 5. Thực hiện quyền tham dự họp và hình thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

1. Tùy theo hình thức tổ chức ĐHĐCĐ, cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- e. Các hình thức khác do Công ty quy định phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty. Cách thức tham dự và biểu quyết đối với các hình thức này sẽ được Công ty hướng dẫn tại Thông báo mời họp hoặc Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp.

2. Số cổ phần tham dự được tính bằng tổng số cổ phần tham dự của các cổ đông dự họp theo các hình thức trên và phù hợp với hình thức tổ chức ĐHĐCĐ.

3. Tùy thuộc vào hình thức tổ chức ĐHĐCĐ, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thông qua một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết:

- a. Thực hiện bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội;
- b. Thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- c. Ủy quyền cho một người khác thực hiện các quyền quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này;
- d. Thực hiện bỏ phiếu từ xa.

4. Trường hợp đối với cùng một nội dung biểu quyết, cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo nhiều hình thức khác nhau thì kết quả bỏ phiếu được lựa chọn sẽ căn cứ theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ và các quy định khác có liên quan.

5. Chi tiết thực hiện các hình thức dự họp và biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền được hướng dẫn tại Chương II Quy chế này.



## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác. Công ty quyết định thành lập hoặc không thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông phù hợp với hình thức tổ chức ĐHCĐ.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội trực tiếp: Được quyền yêu cầu người dự họp xuất trình Giấy tờ pháp lý của cá nhân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với người đại diện theo ủy quyền) để kiểm tra, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền tham dự.

b. Phát tài liệu biểu quyết/bầu cử và tài liệu họp cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội trực tiếp.

c. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

e. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác do Chủ tọa đề cử và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử;

b. Thực hiện hoặc điều phối bộ phận giúp việc thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

c. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

d. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

e. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký**

1. 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 thì Trưởng Ban kiểm soát 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;

Trong trường hợp Đại hội không do Hội đồng quản trị triệu tập, Chủ tọa cuộc họp được lựa chọn/bầu theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.



2. Chủ tọa có quyền chỉ định một số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý khác, người điều hành của Công ty để hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội (gọi chung là Chủ tọa đoàn).

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo chương trình Đại hội đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp (theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Luật doanh nghiệp).

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy định pháp luật.

5. Ban thư ký do Chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Chủ tọa đoàn.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có các quyền sau đây:

a. Được tham dự, thảo luận, phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký đối với các nội dung chưa kết thúc biểu quyết; trong trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

c. Yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc tham dự và biểu quyết (trực tiếp hoặc trực tuyến) và các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ sau đây:

a. Đăng ký tham dự Đại hội.

d. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không cản trở hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

e. Thực hiện biểu quyết và thảo luận phù hợp với các hướng dẫn của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

f. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

g. Ngoài ra, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử thì phải có trách nhiệm:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, Quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ khi thực hiện tham gia bỏ phiếu điện tử và các hướng dẫn khác liên quan.

- Bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người đại diện theo ủy quyền mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến sẽ được mặc nhiên coi là ý kiến của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) của cổ đông liên quan



đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến.

#### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Đối với ĐHĐCĐ trực tiếp, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể giao tay để phát biểu trực tiếp tại địa điểm họp hoặc nêu ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến và gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

2. Đối với ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông tham gia thảo luận, tương tác và thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống trực tuyến của Tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc Hệ thống khác được Công ty lựa chọn áp dụng.

2. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định của Đại hội. Nội dung phát biểu, ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và phù hợp với chương trình nội dung của Đại hội.

2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc trả lời các ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 11. Kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội**

1. Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu trực tiếp, kết quả bỏ phiếu từ xa và kết quả bỏ phiếu điện tử để lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình, hoặc hình thức điện tử khác, được lưu trữ theo quy định. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 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.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

3. Biên bản được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

4. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

### **CHƯƠNG 2**

#### **THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội**

Trước khi khai mạc Đại hội, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký dự họp.

##### **1. Trường hợp dự họp trực tiếp**

a. Trước khi vào phòng họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự phải mang theo bản chính/bản sao y hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cá nhân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh sĩ quan quân đội, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thông báo mời họp, Văn bản ủy



quyền hợp lệ (đối với người đại diện theo ủy quyền) và thực hiện đăng ký tham dự với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

b. Trường hợp cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội thì cổ đông và người đại diện theo ủy quyền phải thỏa thuận ai là người tham dự, nếu không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định pháp luật.

c. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì nội dung ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện, trường hợp không xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

## **2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa**

a. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký kiểm tra tư cách của cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ mở Phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ sẽ được tính vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

b. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm cùng lúc với Phiếu biểu quyết bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

## **3. Trường hợp dự họp trực tuyến**

a. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp hoặc Thông báo tài khoản truy cập được gửi kèm theo Thông báo mời họp.

b. Cổ đông lựa chọn tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến truy cập vào Hệ thống trực tuyến (theo thông báo của Công ty tại từng thời điểm), điền các thông tin của cổ đông đã được cung cấp và các thông tin khác mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông trước khi hoàn thành đăng nhập.

c. Sau khi truy cập vào Hệ thống trực tuyến, cổ đông cần thực hiện thao tác: (i) đăng ký hình thức dự họp trực tuyến và (ii) đăng ký thẩm tra tư cách cổ đông để hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của Hệ thống trực tuyến. Sau khi hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, cổ đông được phép thực hiện bỏ phiếu và theo dõi Đại hội trực tuyến.

d. Trường hợp cổ đông quên mật khẩu, cổ đông liên hệ với Công ty hoặc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp/Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp để được cấp lại mật khẩu.

e. Việc ủy quyền tham dự họp trực tuyến được thực hiện theo hướng dẫn của Công ty, phù hợp với quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

## **Điều 14. Tham dự Đại hội**

### **1. Trường hợp dự họp trực tiếp**

a. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký dự họp thành công, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được xem là đủ điều kiện tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia cuộc họp theo đúng chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.



c. Các vấn đề khác liên quan đến việc tham dự Đại hội trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

## **2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa**

Cổ đông được xét là đăng ký dự họp hợp lệ theo quy định tại Quy chế này được xem như các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội. Kết quả bỏ phiếu từ xa có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

## **3. Trường hợp dự họp trực tuyến**

a. Cổ đông khi đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và đã thực hiện thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông thành công thì được coi là đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống trực tuyến có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

b. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý, thảo luận trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống trực tuyến cung cấp và theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

## **Điều 15. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội**

### **1. Trường hợp dự họp trực tiếp**

a. Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (nếu có). Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty.

Nội dung Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Thẻ lệ bầu cử; Quy chế làm việc Đại hội ban hành hàng năm.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến hoặc biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào một (01) trong ba (03) phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” của từng vấn đề cần lấy ý kiến và ký tên vào Phiếu biểu quyết trước khi bỏ vào thùng phiếu hoặc nộp lại cho Ban kiểm phiếu trong thời gian quy định.

- Cách thức biểu quyết của cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội ban hành hàng năm.

c. Cách thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức quy định tại Thẻ lệ bầu cử của Công ty.

- Thẻ lệ bầu cử của Công ty quy định chi tiết cách ghi Phiếu bầu, Phiếu bầu hợp lệ, các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ, và các vấn đề liên quan khác.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, chưa hết thời gian bỏ phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có tham dự trực tiếp đại hội nhưng không bỏ phiếu bầu cử thì cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.



## **2. Trường hợp dự họp theo hình thức bỏ phiếu từ xa**

Trong trường hợp cổ đông không tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội theo hình thức trực tiếp, trực tuyến thì cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa như sau:

- Phiếu biểu quyết từ xa được cung cấp cho cổ đông theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp hoặc Tài liệu đính kèm Thông báo mời họp.

- Sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu biểu quyết từ xa, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết theo hình thức thư bảo đảm về cho Công ty theo thời gian mà Công ty đã thông báo.

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến thời điểm thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Nhân sự của Ban thẩm tra tư cách cổ đông khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự cho cổ đông biểu quyết từ xa có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.

## **3. Trường hợp dự họp trực tuyến**

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu tại Hệ thống trực tuyến như sau:

a. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu theo các tiện ích mà Hệ thống trực tuyến cung cấp. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu sẽ được Công ty gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội.

b. Sau khi hoàn tất đăng nhập tài khoản truy cập vào Hệ thống trực tuyến, cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết tại mục Biểu quyết. Đối với nội dung bầu cử, cổ đông thực hiện bầu cử tại mục Bầu cử theo phương thức quy định tương tự như bầu cử trực tiếp.

c. Nếu tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi nội dung biểu quyết, sửa đổi chương trình (*bổ sung, hủy bỏ số lượng, nội dung biểu quyết*) khác với các biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì:

- Số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu cho các vấn đề được sửa đổi sẽ bị hủy và cổ đông được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề đã được sửa đổi, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu lại theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và Quy chế này.

- Các cổ đông sẽ được coi là không bỏ phiếu cho vấn đề được bổ sung, trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo diễn tiến đại hội theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và Quy chế này.

- Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử đối với nội dung bị hủy bỏ sẽ bị loại bỏ và không có hiệu lực đối với nội dung bị hủy bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

d. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến thời điểm thực hiện việc kiểm phiếu.

e. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu, Hệ thống trực tuyến sẽ khóa lại và cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa.




f. Cổ đông tự mình thực hiện bỏ phiếu hoặc ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Công ty, phù hợp với quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ.

g. Cổ đông tham gia biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty, quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ và các hướng dẫn khác liên quan.

#### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

1. Cách thức tham gia, thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Đại hội có thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp Đại hội của Công ty.

2. Ngoài các quy định tại Quy chế này, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ đúng Quy chế bỏ phiếu điện tử, các quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của Công ty khi cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

3. Quy chế này gồm 16 điều. Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI PHÁP**