

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ được tổ chức ngày 22 tháng 05 năm 2026.

**Điều 2. Đối tượng điều chỉnh**

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

- 2.1. Cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- 2.2. Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt**

- Quy chế: Là quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Là cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- BTC: Ban Tổ chức;
- Phương tiện điện tử: Là phương tiện hoạt động trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử: Là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (bao gồm bỏ phiếu điện tử, xem tài liệu Đại hội, gửi câu hỏi thảo luận);

- Bỏ phiếu điện tử: Là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
- Thông tin đăng nhập: Là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) của mỗi Đại biểu do Công ty cung cấp, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Sự kiện bất khả kháng: Là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

## **CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự.

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

### **Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

5.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:

- a. Trực tiếp tham dự Đại hội;
- b. Ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với công ty);
- c. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

5.2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

5.3. Được cung cấp Thẻ biểu quyết và Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, trên đó ghi họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số lượng phiếu được quyền biểu quyết/số lượng phiếu biểu quyết đại diện, tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng. Đại biểu chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có đại biểu mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

5.4. Cổ đông có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

5.5. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- 6.1. Thực hiện đăng ký khi đến tham dự Đại hội theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- 6.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa; Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự... Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- 6.3. Đại biểu không được sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, hình ảnh gây kích động làm ảnh hưởng tới đại hội, ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Công ty.
- 6.4. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử phù hợp như: Máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,... có kết nối mạng Internet để đảm bảo truy cập được vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền tương ứng. Đại biểu Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện các quyền trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu;
- 6.5. Đại biểu hiểu và chấp nhận rằng việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
- 6.6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà đại biểu phải rời khỏi cuộc họp trước thời gian biểu quyết của Đại hội, đại biểu có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

## **Điều 7. Đoàn Chủ tịch**

- 7.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định.
- 7.2. Đoàn Chủ tịch có chức năng, nhiệm vụ sau:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình họp;
  - c. Trình hoặc chỉ định người trình bày dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết và quyết định các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, bao gồm cả việc: (i) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; (ii) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; (iii) Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp, sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, hình ảnh gây kích động làm ảnh hưởng tới đại hội, ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Công ty hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  - f. Thực hiện các vấn đề khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành Đại hội.

## **Điều 8. Ban Thư ký**

- 8.1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 03 (ba) người do Chủ toạ chỉ định.
- 8.2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 8.3. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời;
  - d. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Biên bản về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - f. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- 9.1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu có 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định.
- 9.2. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu có chức năng, nhiệm vụ sau:
  - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình đại biểu đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được phép tiến hành.

## **Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

- 10.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do Chủ toạ giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- 10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, hướng dẫn biểu quyết, cách sử dụng Phiếu Biểu quyết, trình tự biểu quyết;
  - b. Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - c. Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung và kết quả bầu cử tại Đại hội;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 11. Điều kiện tiến hành họp**

- 11.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- 11.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của đại biểu dự họp.

## **Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

- 12.1. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được thông qua tại phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 12.2. Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

- 13.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự họp và thời lượng của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý, Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được Chủ tọa đồng ý hoặc gửi câu hỏi thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Đoàn Chủ tịch. Trong cùng thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- 13.2. Cổ đông khi được mời phát biểu nói ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải phù hợp với nội dung chương trình Đại hội. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội 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.
- 13.3. Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút trừ trường hợp được Chủ tọa đồng ý. Nếu quá thời hạn này, Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, ý kiến thảo luận bằng văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông.

## **Điều 14. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

- 14.1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
  - b. Thẻ biểu quyết được công ty in và gửi trực tiếp cho đại biểu khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định để thực hiện các quyền tương ứng.
  - c. Kể từ thời điểm đăng ký dự họp thành công và được cấp thông tin đăng nhập, đại biểu có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết cho

đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

- d. Trường hợp đại biểu đến dự họp sau khi việc biểu quyết với một số nội dung đã kết thúc, đại biểu đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.
- e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

#### 14.2. Cách thức biểu quyết:

##### a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội (Trừ việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình) cho từng nội dung. Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** hoặc một thứ tự khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu cho ý kiến với mỗi vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Cách thức ghi nhận ý kiến của Đại biểu bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- + Mặt trước của Thẻ biểu quyết (Có đầy đủ thông tin về mã đại biểu, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện) được giơ cao, hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- + Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như Không ý kiến vấn đề đó.
- + Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết từ 02 lần trở lên của một vấn đề thì lần giơ thẻ cuối cùng sẽ được ghi nhận là ý kiến biểu quyết về vấn đề đó.

Các nội dung biểu quyết với hình thức giơ Thẻ biểu quyết được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết **“Tán thành”**.

##### b. Biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử:

- + Tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Đại biểu thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu đó được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.
- + Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:
  - ✓ Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu

quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- ✓ Đối với các phiếu biểu quyết không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo và đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Biểu quyết” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.

c. Biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử:

- + Tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Đại biểu thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp). Đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại biểu thực hiện bầu cử như sau:
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu không bầu cho ứng viên nào, Đại biểu để trống.
- + Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống.
- + Tính hợp lệ của nội dung bầu cử:
  - ✓ Phiếu bầu cử không hợp lệ trong trường hợp số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - ✓ Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Trường hợp phiếu không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Bầu cử” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.
- + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy phiếu biểu quyết, bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.

14.3. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:

- a. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh 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 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, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- b. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- c. 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 vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- d. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:
  - + Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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.
  - + Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

14.4. Kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu công bố công khai tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

#### **Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết**

- 15.1. Biên bản họp Đại hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại hội. Biên bản này phải được đại diện Ban Thư ký đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 15.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 15.3. Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

#### **Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng**

- 16.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- 16.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi kỹ thuật hệ thống bỏ phiếu điện tử, mất điện, sự cố mạng internet nghiêm trọng, hoặc các sự kiện tương tự khác khiến cho việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử không thể thực hiện được, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu bằng phiếu in.

Phiếu in sẽ được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội. Phiếu in trực tiếp sẽ bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết của mình đối với từng vấn đề được đưa ra tại Đại hội theo nguyên tắc và cách thức thực hiện quy định Điều 14 Quy chế này.

Ban Kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm thu thập, kiểm đếm và công bố kết quả bỏ phiếu bằng phiếu in. Kết quả bỏ phiếu bằng phiếu in trực tiếp sẽ có giá trị pháp lý tương đương với kết quả bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử.

Quyết định về việc sử dụng phương thức bỏ phiếu bằng phiếu in trực tiếp sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu. Quyết định này phải được thông báo công khai tại Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo Đại hội có thể diễn ra liên tục và hiệu quả trong mọi tình huống.

- 16.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

## **CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 17. Điều khoản thi hành**

- 17.1. Quy Chế này gồm 04 Chương, 17 Điều, được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu Quy chế này được Đại hội thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 17.2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo các quy định của Quy Chế này; các Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.
- 17.3. Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không được quy định tại Quy Chế này hoặc có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty và/hoặc Luật Doanh nghiệp thì áp dụng theo các quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trung Vũ**