

---

---

[DỰ THẢO]

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

---

---

Hà Nội, tháng 04 năm 2022

[DỰ THẢO]

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“*Điều lệ Công ty*”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“*Quy chế quản trị Công ty*”)

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“*ĐHĐCĐ 2022*” hoặc “*Đại hội 2022*” tùy theo ngữ cảnh) theo hình thức họp trực tuyến của Công ty cổ phần FECON (“*Công ty*”) và việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông/người đại diện của cổ đông.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham dự họp; cũng như điều kiện, trình tự, thể thức tiến hành họp Đại hội 2022 của Công ty.
3. Tất cả các cổ đông, người đại diện của cổ đông, khách mời và những người tham dự họp ĐHCĐ 2022 của Công ty có trách nhiệm tuân thủ, chấp hành các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Nguyên tắc và mục tiêu**

Nhằm đảm bảo Đại hội 2022 hoạt động hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đồng thời phù hợp với thực tiễn tổ chức trong năm 2022, Quy chế này hướng tới các nguyên tắc và mục tiêu chung sau đây:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ trong suốt tiến trình Đại hội;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ 2022 theo chương trình dự kiến;
3. Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội 2022 và biểu quyết từ xa.

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FCN chốt tại ngày 30/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“*VSD*”) cung cấp đều có quyền tham dự ĐHCĐ 2022.

Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội 2022 có thể tự mình hoặc ủy quyền bằng văn bản một cách hợp lệ cho người khác tham dự họp theo quy định của Quy chế này, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. **Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự ĐHCĐ 2022**

- a) Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ 2022 của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 bằng một trong các hình thức sau đây:
  - i Tự mình tham dự và biểu quyết; hoặc
  - ii Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình tại cuộc họp (“Đại diện của cổ đông”).

Việc ủy quyền này phải tuân thủ theo các trình tự, thủ tục và điều kiện sau đây:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số người đại diện. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền tương ứng với từng người.
  - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi: (i) cổ đông chưa thực hiện thao tác xác nhận tham dự (Check in) và/hoặc chưa thao tác bỏ phiếu điện tử bất kỳ nội dung nào trên Hệ thống họp trực tuyến (“Hệ Thống”) mà Công ty lựa chọn sử dụng; và (ii) Công ty nhận được bản chính Văn bản ủy quyền.
  - Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo Mẫu Văn bản ủy quyền do Công ty ban hành, đặc biệt cần cung cấp chính xác thông tin của bên nhận ủy quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc). Đây là cơ sở để Công ty cấp Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập hoặc các yếu tố xác thực khác - nếu có) cho bên nhận ủy quyền khi bên nhận ủy quyền đăng ký tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống.
- Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Cụ thể: Đối với cổ đông là cá nhân, Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông là bên ủy quyền; Đối với cổ đông là tổ chức, Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức (nếu tổ chức có sử dụng dấu).
- Trong mọi trường hợp, kể cả khi cổ đông sử dụng tính năng ủy quyền trực tuyến trên Hệ Thống, cổ đông đều phải gửi bản chính Văn bản ủy quyền đến Công ty tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày Đại hội 2022 khai mạc chính thức.
  - Ngay khi Công ty nhận được Văn bản ủy quyền của cổ đông và tạo lập Tài khoản đăng nhập cho Đại diện của cổ đông thì Tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa, cổ đông không được phép truy nhập Hệ Thống cũng như không được tự mình thực hiện quyền đối với bất kỳ số lượng cổ phần nào khác thuộc sở hữu của mình.
  - Trong trường hợp muốn hủy bỏ ủy quyền, cổ đông gửi cho Công ty bản chính văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền trước khi Đại hội 2022 khai mạc chính thức. Thời điểm ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công ty nhận được bản chính văn bản đề nghị của cổ đông. Trong mọi trường hợp, việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có giá trị và bị vô hiệu nếu bên nhận ủy quyền đã thực hiện thao tác xác nhận tham dự và/hoặc bỏ phiếu biểu quyết điện tử đối với bất kỳ vấn đề biểu quyết nào trên Hệ Thống.

- c) Các cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự họp và biểu quyết trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ Thống tại địa chỉ website [dhdcd.fecon.com.vn](http://dhdcd.fecon.com.vn) và thao tác theo các hướng dẫn chi tiết được công bố bởi Công ty và/hoặc niêm yết trên Hệ Thống đó. Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập hay các yếu tố xác thực khác (nếu có) sẽ được cung cấp qua (i) Thư mời họp hoặc qua các cách thức khác phù hợp với thông tin liên lạc được ghi nhận tại Danh sách cổ đông do VSD cung cấp (đối với cổ đông), (ii) qua điện thoại, email hay các cách thức khác phù hợp với thông tin liên lạc được ghi nhận tại Văn bản ủy quyền (đối với Đại diện của cổ đông). Cổ đông, Đại diện cổ đông có thể yêu cầu Công ty hỗ trợ, hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Hệ Thống trong suốt quá trình trước và trong khi diễn ra Đại hội 2022.
- d) Cổ đông, Đại diện của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 muộn (sau khi Đại hội khai mạc) có quyền đăng nhập Hệ Thống, và sau đó có quyền thảo luận và biểu quyết theo diễn tiến của cuộc họp tại thời điểm

tham gia họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 cho cổ đông, đại diện của cổ đông tham gia muộn đăng nhập và thực hiện các thủ tục, thao tác có liên quan; cũng như hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- a) Đăng ký, cung cấp, cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc chính xác để Công ty thực hiện việc mời họp và định danh cổ đông đăng ký tham dự, cũng như có thể liên lạc, hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông, đại diện cổ đông tự chịu trách nhiệm với các thông tin liên lạc đã đăng ký.
- b) Tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet ổn định để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội 2022 và thực hiện đầy đủ các quyền của mình.
- c) Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, nội quy/quy chế của Đại hội 2022; tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp; ứng xử và trang phục đảm bảo tính chất văn minh, lịch sự, trang trọng; không gây rối, gây cản trở, gây mất trật tự trong cuộc họp, hoặc có bất kỳ hành vi nào làm nhiễu loạn, phá hoại, hay chiếm quyền kiểm soát Hệ Thống.
- d) Bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và các yếu tố xác thực khác (nếu có) do Công ty cung cấp, không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ ai hoặc để cho bất kỳ ai sử dụng.
- e) Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện Tên đăng nhập, Mật khẩu hoặc các yếu tố xác thực khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa Tài khoản đăng nhập và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết khác.
- f) Bảo mật diễn biến Đại hội 2022; không được thu lại, phát lại, truyền tiếp khi chưa có sự đồng ý của Công ty. Các quy định liên quan đến công bố thông tin Đại hội 2022 sẽ được Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
- g) Tự chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả bỏ phiếu điện tử thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập của mình. Mọi kết quả bỏ phiếu này được xem là ý chí của cổ đông, đại diện của cổ đông và có đầy đủ giá trị pháp lý. Trong trường hợp ủy quyền, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên, bao gồm 01 (một) Chủ tọa cuộc họp và các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ 2022 thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác trong Đoàn Chủ tọa thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
  - a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ 2022.
  - b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, có trật tự, và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ 2022 thảo luận.
  - d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp.
  - e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
  - f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp.
  - g) Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý.
  - h) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp;
  - i) Có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc trong các trường hợp sau đây:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; hoặc
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- j) Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

Chủ tọa chỉ định 03 (ba) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của cuộc họp (bao gồm cả những vấn đề đã được Đại hội 2022 thông qua hoặc bảo lưu).
2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
3. Tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, đăng ký phát biểu của cổ đông, và chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 (năm) thành viên do HĐQT Công ty quyết định thành lập, có trách nhiệm và nhiệm vụ sau đây:

1. Thu, tổng hợp, kiểm tra văn bản ủy quyền được gửi đến Công ty.
2. Phối hợp thực hiện và kiểm tra việc cấp Tài khoản đăng nhập trên Hệ Thống cho cổ đông và đại diện của cổ đông.
3. Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 2022.
4. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 2022.
5. Rà soát, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ 2022 về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp.
6. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội 2022 thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối yêu cầu dự họp, từ chối việc đăng nhập Hệ Thống của người đó.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 05 (năm) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, có trách nhiệm và nhiệm vụ sau đây:

1. Phổ biến, hướng dẫn Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội 2022.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông, đại diện của cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu điện tử.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 2022. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
5. Báo cáo trước Chủ tọa ĐHĐCĐ 2022 về những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2022.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

2. Cổ đông được coi là đã dự họp trực tuyến khi cổ đông hay đại diện của cổ đông (i) truy cập, đăng nhập vào Hệ Thống và thực hiện thao tác xác nhận dự họp trực tuyến trên Hệ Thống (check in) bằng Tài khoản đăng nhập được cung cấp bởi Công ty, và/hoặc (ii) tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 (một) nội dung biểu quyết trên Hệ Thống (đối với trường hợp Hệ Thống mở cửa biểu quyết trước ngày diễn ra Đại hội).

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 sẽ diễn ra theo lịch cụ thể do Công ty thông báo.
2. ĐHĐCĐ 2022 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được ĐHĐCĐ 2022 thông qua trong phiên khai mạc của cuộc họp. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Kể từ sau khi khai mạc đại hội, mọi trường hợp thay đổi nội dung chương trình họp đều phải được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

#### **Điều 12. Phát biểu, thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông/đại diện của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và trong phạm vi nội dung Chương trình họp. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội 2022, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp hợp lý nhất để điều khiển cuộc họp, hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, phát biểu ý kiến;
2. Cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022 đăng ký nội dung câu hỏi hoặc ý kiến với Đoàn Chủ tọa (nếu có) bằng cách gửi tin nhắn trực tuyến cho Ban Thư ký Đại hội trong thời gian chỉ định của Chủ tọa. Toàn bộ câu hỏi, ý kiến sẽ được tập hợp và chuyển đến Đoàn Chủ tọa giải đáp, phản hồi.
3. Trong phiên thảo luận, cổ đông, đại diện cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh tích hợp trên Hệ Thống nếu nhận được sự chấp thuận của Chủ tọa (với điều kiện thiết bị đầu cuối của cổ đông, đại diện của cổ đông phải có trang bị công cụ thu âm, thu hình để có thể thực hiện tính năng này). Cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký phát biểu bằng cách gửi tin nhắn trực tuyến cho Ban Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
4. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông giới thiệu thông tin cổ đông, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, tránh trùng lặp, nội dung ý kiến phải phù hợp với chương trình Đại hội 2022 đã thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
5. Đại hội 2022 thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
6. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
7. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ 2022 nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Các câu hỏi, ý kiến không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ 2022 do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác đến cổ đông đưa ra câu hỏi, ý kiến đó.

#### **Điều 13. Biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội**

Các quyết định của ĐHĐCĐ 2022 được thông qua theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cũng như Thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

#### **Điều 14. Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội**

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 được Ban Thư ký lập thành Biên bản. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp Đại hội 2022 là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- Căn cứ Biên bản họp, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và lập Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ 2022.
- Biên bản họp, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Xử lý trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ 2022 lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp hay đại diện ủy quyền tham dự, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

### **CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 05 Chương và 16 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM VIỆT KHOA**