

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN  
VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ**

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 0211/2021/NQ.ĐHĐCĐ-HPC ngày 15/11/2021  
của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hiệp Phát)

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**


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

1. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ (Sau đây được gọi là “**Quy Chế**”) được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công ty cổ phần Hiệp Phát bằng hình thức Đại hội trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức biểu quyết điện tử của các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến;
2. Quy Chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có nghĩa vụ thực hiện theo các quy định tại Quy Chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy Chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông** là người sở hữu ít nhất một (01) cổ phần của Công ty cổ phần Hiệp Phát (Sau đây được gọi là “**HIFACO/Công ty**”), có tên trong Danh sách Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (Sau đây được gọi là “**ĐHĐCĐ**”) hoặc là Người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được HIFACO cung cấp Thông tin truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử;
2. **Đại hội trực tuyến** là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông truy cập vào Hệ thống trực tuyến bằng Thông tin truy cập đã được HIFACO cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến;

- 
4. **Biểu quyết điện tử** là việc Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng Phương tiện điện tử theo quy định tại Quy Chế này và hướng dẫn của Công ty;
  5. **Phương tiện điện tử** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự,...;
  6. **Biểu quyết truyền thống** là việc Cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ truyền thống;
  7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin do HIFACO cung cấp để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy Chế này và hướng dẫn của HIFACO tại Thông báo mời họp Đại hội;
  8. **Phiên đăng nhập** là thời gian tính từ thời điểm Cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là Cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc Cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc Cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống;
  9. **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử;
  10. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội;
  11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết,... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (*Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, hoặc Cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty*) của một hoặc nhiều Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách và đã được HIFACO cấp Thông tin truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy Chế này, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hình thức tham dự đại hội**

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Các Cổ đông sẽ được Công ty cung cấp thông tin về cách thức truy cập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Thông báo mời họp, hoặc qua email, số điện thoại hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website HIFACO;



2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và được xem là tham dự, có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông thành công truy cập vào hệ thống theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp, hoặc qua email, số điện thoại hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website HIFACO;
3. Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để đăng ký dự họp, biểu quyết vào thời gian, thời điểm cụ thể được ghi rõ trong Thông báo mời họp.

#### **Điều 5. Tổ chức Đại hội trực tuyến**

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội Đồng Quản Trị (Sau đây được gọi là "**HĐQT**") quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội truyền thống theo quy định của pháp luật và Điều lệ HIFACO. Trường hợp tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến, Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT thành lập có nghĩa vụ triển khai các thủ tục, công việc theo Quy Chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến;
2. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ thực hiện thủ tục lập Danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi Thư mời họp, Công bố thông tin, Gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ HIFACO;
3. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Cổ đông đến từng Cổ đông;
4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Quy Chế này là cơ sở xác định tỷ lệ Cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

### **CHƯƠNG III**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền**

##### **1. Quyền của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền:**

- a) Có quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy Chế này, hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;
- b) Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 17 của Quy Chế này;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- d) Được sử dụng Thông tin do HIFACO cung cấp để truy cập vào Hệ thống và thực hiện biểu quyết điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin do HIFACO cung cấp để truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra

Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các Đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;

- e) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ HIFACO. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của HIFACO, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp thông tin truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HIFACO cung cấp thông tin truy cập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy Chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

- a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự. Nghiêm túc chấp hành Quy Chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- c) Mọi kết quả biểu quyết điện tử của Cổ đông được xem là ý chí của Cổ đông. Kết quả biểu quyết thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức biểu quyết truyền thống (*bỏ phiếu trực tiếp*);
- d) Không được ghi âm, ghi hình Đại hội. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội chỉ được thực hiện duy nhất bởi Công ty hoặc được ĐHĐCĐ đồng ý trực tiếp tại cuộc họp;
- e) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- f) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- g) Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến. *Bất cứ sự cố kết nối nào không do lỗi của HIFACO thì cuộc họp vẫn được tiếp diễn. Khi này, Cổ đông đã đăng nhập và không thể biểu quyết sẽ được coi là bỏ Phiếu trắng;*
  - Bảo mật các thông tin liên quan đến thông tin do HIFACO cung cấp để truy cập vào Hệ thống trực tuyến, đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho Người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông;



- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho HIFACO để Ban Tổ chức Đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực cho HIFACO và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã cập nhật này.

h) Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là Cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho tới khi đại hội kết thúc. Trường hợp Cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến Cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống. Nếu không sẽ coi như bỏ phiếu trắng.

## **Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội là bộ phận do HĐQT thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT quyết định;
2. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ sau đây:
  - a) Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy Chế này;
  - b) Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của Cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử;
  - c) Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử;
  - d) Thực hiện các công việc khác theo quyết định của HĐQT.

## **Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a) Kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy Chế này;
  - b) Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ Cổ đông tham dự đại hội;
  - c) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra Cổ đông căn cứ vào số lượng Cổ đông/Đại diện được ủy quyền dự họp hợp lệ của Cổ đông truy cập vào Hệ thống trực tuyến, và kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến;

3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (*Ban Chủ tọa*);
2. Ban Chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy Chế này và nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
3. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội trực tuyến đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
5. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;
6. Có quyền sử dụng chức năng của Hệ thống trực tuyến để ngăn chặn, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội trực tuyến. *Trường hợp có Cổ đông bị ngăn chặn, trục xuất thì phần biểu quyết của Cổ đông đó coi như bỏ phiếu trắng;*
7. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội trực tuyến và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 10. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm một hoặc một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định;
2. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
  - a) Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban Chủ tọa;
  - b) Ghi chép trung thực, chính xác, đầy đủ diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp để Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội. Trình bày trước Đại hội về Biên Bản và Nghị quyết Đại hội;



- c) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

## **Điều 11. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban, hai (02) ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa;
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
  - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông đối với các vấn đề lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - c) Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
  - d) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên Bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;
  - e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - f) Bàn giao Biên Bản Kiểm Phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử (nếu có) cho Thư ký đại hội;
  - g) Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
  - h) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác từ ĐHĐCĐ.
3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

## **Điều 12. Xác nhận tư cách Cổ đông**

1. HIFACO gửi thông báo mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Cổ đông đến từng Cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách Cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban Tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử và các thông tin cần thiết khác cho Cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến;
2. Sau khi đã xác thực tư cách Cổ đông hợp lệ, HIFACO sẽ cập Thông tin truy cập cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của HIFACO nêu tại Khoản 1 của Điều này;
3. Các trường hợp được xem là Cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:
  - a) Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về HIFACO để xác thực tư cách Cổ đông theo yêu cầu;

b) Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 13 Quy Chế này.

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

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được HIFACO gửi đến địa chỉ email, số điện thoại hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website HIFACO;
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban Chủ tọa không được dừng cuộc họp để Cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

## **CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (*được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông*), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
3. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử (nếu có) phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban Tổ chức Đại hội hoặc Ban Chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
  - b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;
  - c) Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Thông tin truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng;
  - d) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

### **Điều 15. Trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội trực tuyến**



1. Việc triệu tập, lập Danh sách Cổ đông, gửi Thư mời họp và Tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ HIFACO;
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy Chế này. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy Chế này;
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử, Cổ đông liên hệ HIFACO theo hướng dẫn được thông báo tại Thư mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ. Nếu sự cố làm cho cuộc họp gián đoạn từ sáu mươi (60) phút trở lên thì Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp và dời đến một thời điểm thích hợp khác. Lần họp tiếp theo vẫn coi là Lần I theo quy định.

#### **Điều 16. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định thời gian dự kiến đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 17. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ;
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình bày ý kiến của mình;
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. 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. Ngoài ra, Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội trực tuyến;
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một Cổ đông tối đa không quá năm (05) phút/lần. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của Cổ đông khi Cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp. Nếu Cổ đông có yêu cầu, Chủ tọa Đại hội có thể đề nghị Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành Văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## **Điều 18. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham gia họp ĐHĐCĐ tán thành;
2. Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại và giải thể Công ty; Dự án đầu tư và giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham gia họp tại ĐHĐCĐ tán thành;
3. Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy Chế bầu cử;
4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

## **Điều 19. Hình thức, cách thức biểu quyết**

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử theo Khoản 3 Điều này.

2. Thời điểm biểu quyết:

- a) Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp Cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu;
- b) Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của Đại hội, Cổ đông tham dự khi truy cập vào Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về Quy Chế tổ chức Đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban Tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến;
- c) Các kết quả biểu quyết được tính theo thời điểm Cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử nên việc kết nối của Cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa biểu quyết, các nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng;
- d) Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông chỉ được biết kết quả biểu quyết của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố;



- e) Các trường hợp được quy định tại Điều 6.2.g, Điều 6.2.h và Điều 9.6 sẽ được coi là “Không ý kiến”.

### 3. Biểu quyết điện tử:

- a) Cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử theo hướng dẫn của Công ty thông qua Thông báo mời họp hoặc được đăng tải trên website HIFACO hoặc được gửi về email, số điện thoại của Cổ đông để thực hiện biểu quyết;
- b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không ý kiến**” (Hoặc bằng phương thức khác nếu có theo Thông báo mời họp) đối với từng nội dung xin ý kiến của Cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết;
- c) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông. Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là Cổ đông đó biểu quyết “**Không ý kiến**” đối với các nội dung xin ý kiến Cổ đông tương ứng;
- d) Khi điều hành Đại hội, Ban Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung biểu quyết nêu tại khoản 2.b Điều này. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc biểu quyết trên Hệ thống có thể liên hệ về số Hotline, các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung biểu quyết, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết, kết quả biểu quyết của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này;
- e) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết và có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

### 4. Kết quả biểu quyết

- a) Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội có nghĩa vụ kiểm tra kết quả biểu quyết điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết;
- b) Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

## Điều 20. Biên Bản cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi Biên Bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên Bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- b) Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
  - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
  - e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  - f) Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, Phụ lục Danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp;
  - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên Bản họp thì Biên Bản này có hiệu lực nếu được tất cả Thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên Bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên Bản họp.
2. Việc ký Biên Bản ở đây có thể được hiểu là scan Chữ ký và/hoặc xác nhận đồng ý ký và sẽ ký lại bản chính sau đó, sử dụng Chữ ký điện tử hợp pháp;
  3. Biên Bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;
  4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên Bản;
  5. Biên Bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên Trang Thông Tin Điện Tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội;
  6. Biên Bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 21. Trường hợp tổ chức họp Đại hội trực tuyến không thành**

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được triệu tập không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Quy Chế này thì việc triệu tập Lần Thứ II phải được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;



2. Trường hợp cuộc họp triệu tập Lần Thứ II không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập Lần Thứ III trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp Lần Thứ II dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.



## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 22. Điều khoản thi hành**

1. Quy Chế này gồm sáu (06) Chương, hai mươi hai (22) Điều, được thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy Chế này;
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy Chế này./.

*[Phần còn lại của trang này cố ý bỏ trống]*



C.P. HIFACO

TRANG KÝ

