

**QUY CHẾ**  
**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (“Họp”, “Họp ĐHĐCĐ”, gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thể thức tiến hành Họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- Địa điểm tổ chức Họp:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành ĐHĐCĐ là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp ĐHĐCĐ, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PTSC cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Tổng công ty áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử cho tất cả các cổ đông tham dự Họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
- Họp trực tuyến:** là họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ.
- Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến hoặc tham dự trực tiếp tại địa điểm do Ban Tổ chức bố trí theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Tổng công ty.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.



7. **Thời gian mở Hệ thống Hợp:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung ĐHCĐ thực hiện theo quy định của Ban tổ chức ĐHCĐ.

8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống Hợp:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa.

9. Cổ đông tham dự Hợp trực tiếp tại địa điểm theo Thư mời họp sẽ thực hiện bỏ phiếu điện tử qua hệ thống như tham dự Hợp trực tuyến.

10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỢP

#### Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHCĐ

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2023 có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Hợp và đã được Tổng công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Hợp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### Điều 4. Hình thức tham dự Hợp

Cổ đông được coi là tham dự Hợp ĐHCĐ thường niên (tham dự trực tuyến hoặc trực tiếp tại địa điểm theo Thư mời họp, hướng dẫn của Ban Tổ chức) theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống Hợp. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến được xác thực tư cách tham dự Hợp và được xem là tham dự Hợp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức ĐHCĐ bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết **trước một (01) ngày** tính đến ngày dự kiến khai mạc Hợp ĐHCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết **trước một (01) ngày** khai mạc ĐHCĐ sẽ được tính là Cổ đông tham dự Hợp.

4. Cổ đông tham dự trực tiếp thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết tại phiên Hợp.

## CHƯƠNG III

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

#### Điều 5. 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:



1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Hội đồng, được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông tham dự Hội đồng phải đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: <https://dhcd.ptsc.com.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Hội đồng. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.
  - + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
  - + Mã OTP: Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
  - + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.

3. Cổ đông tham dự trực tiếp sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại phiên Hội đồng.

4. Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Hội đồng và tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại khi phiên Hội đồng đã tiến hành. Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng, tổ chức biểu quyết lại các vấn đề đã biểu quyết và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Tổng công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Tổng công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu 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. Việc cung cấp thông tin đăng nhập 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 Tổng công ty. Người được ủy quyền tham dự Hội đồng phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc Hội đồng.

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

a) Trong thời gian diễn ra Hội đồng, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp bằng hình thức trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc Hội đồng.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ theo các nội dung, chương trình Hội đồng.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống, 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.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Tổng công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự Họp: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Họp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông và/hoặc tài liệu nhận được trực tiếp để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Họp.

#### **Điều 7. Ban Chủ tọa**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều hành phiên Họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động tại phiên Họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều hành Họp một cách hợp lệ, có trật tự, thành công.

- Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

#### **Điều 8. Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên Họp.

- Soạn thảo Biên bản Họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên Họp.

#### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên và do ĐHCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại phiên Họp.



- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại phiên Họp;
- c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề được giao thực hiện;
- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- e. Công bố kết quả kiểm phiếu tại phiên Họp;
- f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;
- g. Cùng Ban Chủ tọa 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.

## CHƯƠNG IV

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập theo quy định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên tiến hành theo quy định.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung phiên Họp**

1. Chương trình và nội dung Họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung.
2. Trong quá trình phiên Họp diễn ra, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại phiên Họp**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi chương trình nội dung Họp Đại hội đồng Cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng thực tế, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển phiên Họp. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa. 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 từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông phải thuộc thẩm quyền, Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp quy định pháp luật. Chủ tọa 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. Thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông chuyển kiến nghị của mình thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.



### **Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty hiện hành, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại phiên Họp được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Họp**

#### **1. Thời điểm biểu quyết**

Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc phiên Họp đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Tổng công ty.

#### **2. Cách thức biểu quyết**

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống. Hướng dẫn truy nhập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://dhcd.ptsc.com.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp trực tiếp hoặc/và trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết.

#### **c. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. 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.



d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được Ban Kiểm phiếu công bố tại cuộc Họp.

e. Khi điều hành cuộc Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về 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 bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Tổng công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập họp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

3. 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, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông không có ý kiến tại nội dung biểu quyết đó.

### **Điều 15. Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

Việc bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 11 Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty. Bầu nhân sự tại cuộc Họp trực tuyến được tiến hành theo trình tự như sau:

1. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống.

2. Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên cần bầu (*ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần, Đại hội đồng Cổ đông thực hiện bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị, 01 Kiểm soát viên thì: (1) số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông A sẽ là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 4.000 \text{ phiếu}$ , (2) số phiếu bầu Kiểm soát viên của Cổ đông A sẽ là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ phiếu}$ ).*

3. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách đánh dấu vào ô của tất cả các nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn; hoặc cổ đông tự điền số phiếu bầu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào ô trống bên cạnh từng ứng viên).

### **Điều 16. Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông**

1. Cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản ("Biên bản") và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 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.

Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại phiên Họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.



## **Điều 17. Công bố Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông**

1. Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên Hội, công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.
2. Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 18 Điều, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành phiên Hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự phiên Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

