

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

**Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Chức vụ: T.p Quản lý chứng khoán

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

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế hướng dẫn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 27 tháng 05 năm 2020 tại [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam  
Người CBTT được ủy quyền**

- Như trên
- Lưu vp



Đồng Nai, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
- Tên tiếng anh: TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: TAYA VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1 A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3836 361-4 Fax: 0251 3836 388
- Mã số doanh nghiệp: 3600241468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 09 năm 1992 và thay đổi lần thứ 2 vào ngày 17 tháng 05 năm 2017.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (\*)

**Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (\*)

Phiếu biểu quyết và các tài li ệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo thêm trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam: <http://www.taya.com.vn/>

(\*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

**III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ Khoản 5 Điều 25, Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức: Gửi thư, gửi fax hoặc gửi thư điện tử.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam trước 9h00 ngày 12 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 361-4 Fax: 0251 3836 388

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



WANG TING SHU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

沈尚邦

SHEN SHANG PANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2020

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

### **I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật(đối với tổ chức): .....  
Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....  
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

**Là cổ đông của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đồng ý ủy quyền cho:**

### **II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....  
Số cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần

#### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nội dung như sau:  
**Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty;**  
**Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

#### **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

#### **BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Lưu ý: Vui lòng gửi về Giấy ủy quyền này(nếu có) kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (0251) 3836361-4Fax: (0251) 3836388  
Website: www.taya.com.vn

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là **tổ chức**)

### I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:.....
- Mã số doanh nghiệp: ..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Trụ sở chính: .....
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền: .....
- Số CMND/CCCD/Passport..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần.

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

### (\*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam trước 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ

**Lưu ý: Vui lòng gửi về Giấy ủy quyền (nếu có) kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết này.**





## CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836361-4 Fax: (0251) 3836388

Website: www.taya.com.vn

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

#### I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần.

#### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 01:** *Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.*

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 02:** *Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

#### (\*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam trước 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**Lưu ý:** Vui lòng gửi về Giấy ủy quyền (nếu có) kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết này.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .....ngày...../...../2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: ..... ;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: ..... ;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Theo UQ của CHỦ TỊCH HĐQT  
TV.HĐQT kiêm TGD

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT ;
- BKS ;
- TGD ;
- Lưu VP.

WANG TING SHU



Số: 1-27520/HĐQT/Taya-Ttr

Đồng Nai, ngày 27 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế quản trị nội bộ Công ty)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Như sau:

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.	<b>Điểm a Khoản 1, Điều 4</b> ➤ Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	<b>Điểm a Khoản 1, Điều 4</b> ➤ Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;	Sửa đổi phù hợp với Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.





STT	NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
2.	<p><b>Điểm c Khoản 2, Điều 4</b></p> <p>➤ Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết theo các hình thức sau:</p> <p>...</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p>	<p><b>Điểm c Khoản 2, Điều 4</b></p> <p>➤ Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết theo các hình thức sau:</p> <p>...</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;</p>	Sửa đổi phù hợp với Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
3.	<p><b>Khoản 1 Điều 6</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 6</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. <b>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký có thể gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</b></p>	Sửa đổi phù hợp với khoản 2, điều 136, Luật Doanh nghiệp hiện hành
4.	<p><b>Điểm a Khoản 3 Điều 7</b></p> <p>3. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Cổ đông có thể đăng ký trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền người đại diện của mình tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điểm a Khoản 3 Điều 7</b></p> <p>3. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Cổ đông có thể đăng ký trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền người đại diện của mình tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty. <b>Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.</b></p>	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

0006  
 NG TY  
 PH. A.  
 C. A P I  
 A Y A  
 P N A I  
 - T. B







**PHỤ LỤC 2**  
**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số /2020/ĐHCD-TAYA-NQ ngày .... tháng .... năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam)

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

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

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (sau đây gọi là Công ty).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. “**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, khả năng cho phép.
- h. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.





- i. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

- a. Điều kiện tham gia:
  - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
  - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:
  - Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
- c. Cách thức thực hiện:
  - Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã



được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

- a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu Đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
  - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô



“Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài Chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.



## **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. 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.

## **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

- a. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Đại hội;
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

## **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 90 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.





