

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPP
- Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ liên hệ: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 0225 3 835710 . Fax: 0225 3 571053
- Website: www.sonhaiphong.com.vn
- E-mail: congbothongtin@sonhaiphong.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công bố về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 22/4/2022 (Thứ 6).
- **Địa điểm :** Hội trường Nhà máy Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Thư mời họp, Nội dung chương trình, mẫu giấy đăng ký/ủy quyền và Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty [http://sonhaiphong.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://sonhaiphong.com.vn/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 .

*** Tài liệu đính kèm:**

Thư mời tham dự đại hội;
Mẫu giấy đăng ký/ ủy quyền;
Nội dung chương trình đại hội;
Quy chế tổ chức đại hội.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng



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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thời gian :** 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm :** Tại Hội trường Nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 Đường 208 - Xã An Đông - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội :**
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán 2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, mức cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về Công ty trước 16h ngày 19 tháng 04 năm 2022 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).
 - Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty



(<http://www.sonhaiphong.com.vn/>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày làm việc.

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, HPP kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc thành viên HĐQT Công ty. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian đại hội.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0225 3 292 019 ; DD: 0367 788 665 (Mrs. Linh);
- Số fax : 02253 593 680.
- Email : tchc@sonhaiphong.com

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT



Nguyễn Văn Viện

Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang và trang bị bảo hộ theo quy định của Bộ y tế, y tế địa phương để phòng chống dịch Covid -19; chấp hành việc kiểm tra, khai báo và đo thân nhiệt của Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 01 | Ông Nguyễn Văn Viện | Chủ tịch HĐQT | | |
| 02 | Ông Nguyễn Văn Dũng | Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | | |
| 03 | Ông Vũ Trung Dũng | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | |
| 04 | Bà Bùi Kim Ngọc | Thành viên HĐQT | | |
| 05 | Ông Nguyễn Mộng Lân | Thành viên HĐQT, | | |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền và ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08 giờ 30' ngày 22 tháng 4 năm 2022 - Thứ 6.

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

Chương trình:

| STT | Thời gian | Nội dung (dự kiến) | Chủ trì |
|-----|---------------|---|---------------|
| 1 | 07:30 – 08:30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông | Ban tổ chức |
| | | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết | Ban tổ chức |
| 2 | 08:30 – 08:45 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| 3 | 08:45 – 08:50 | Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra | Trưởng ban KT |
| 4 | 08:50 – 09:00 | Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 5 | 09:00 – 10:30 | Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2021;- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, mức chi trả cổ tức năm 2022;- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định | Đoàn Chủ tịch |
| 6 | 10:30 – 11:00 | Thảo luận các vấn đề và biểu quyết | Đoàn Chủ tịch |
| 7 | 11:00 – 11:15 | Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội | Thư ký |
| 8 | 11:15 – 11:30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết | Đoàn Chủ tịch |
| 9 | 11:30 – 11:40 | Bế mạc đại hội | Đoàn Chủ tịch |

M.S.D.N: 0200575580
TỔNG HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN

Số: 150/QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2022 - ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;



- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra Tư cách cổ đông;
- b. Ăn mặc lịch sự;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. 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;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- k. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên do Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông

đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2 Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

5.2 Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.3 Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội 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 và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. 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;

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.4 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch 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.

5.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch 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.



5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.7 Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 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 động tham dự Đại hội. Trường hợp trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), 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.

6.2 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.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khoản 8.2, 8.3 Điều này

8.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

d) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

8.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với Số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải

đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra Tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

13.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.

13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

15.1 Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

15.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.



NGUYỄN VĂN VIỆN