

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

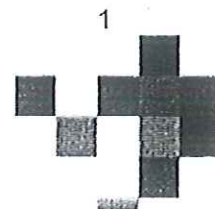
1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (“Halcom”) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Halcom vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/08/2024) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Halcom.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông



hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Các cổ đông của Halcom và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký chốt quyền dự họp) có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được coi là tham dự hợp lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 khi:
 - Truy cập thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam (sau đây viết tắt là Bvote) tại địa chỉ: hid.bvote.vn/
 - Dùng tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập hệ thống; hoặc Dùng tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập hệ thống Bvote.

Ghi chú:

- Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy CMND/CCCD/MSDN/Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - Mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Halcom để cập nhật số điện thoại mới.
 - Mật khẩu: Được gửi tại Thư mời họp.
3. Halcom sẽ mở Hệ thống Bvote từ **8h00 ngày 26/09/2024** để các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết các nội dung khai mạc Đại hội. Các nội dung thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội sẽ được mở chức năng biểu quyết sau khi được trình bày tại Đại hội vào khung giờ từ **15h đến 16h ngày 26/09/2024**.
 4. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Halcom sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho bên được ủy quyền sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Halcom 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin ủy quyền gửi về Halcom. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và sự điều hành của Halcom, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.
 5. Nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền:
 - a. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - b. Đại biểu tham gia trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet ổn định để đảm bảo theo dõi diễn biến của ĐHĐCĐ.
- Bảo mật thông tin liên quan tới 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 Bvote, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo 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 Bvote. Việc dự họp và biểu quyết trên hệ thống Bvote 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 thông tin đã đăng ký này.



Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

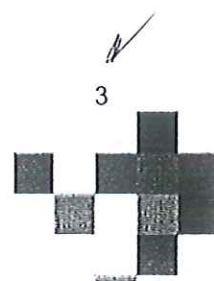
1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm tối thiểu 01 (một) thành viên do Halcom chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Halcom và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Phương thức kiểm tra: Căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự trực tuyến.

Điều 6. Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Halcom Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) trình đề ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/HĐQT giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Tiếp nhận, rà soát các ý kiến của cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;



- Tiếp nhận Biên bản kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu, ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên, do HĐQT đề cử, giao nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết tại hệ thống Bvote;
 - Tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote;
 - Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận trên hệ thống Bvote, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của ĐHĐCĐ

1. Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ được thông qua tại phần khai mạc. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình. Trường hợp trong quá trình tổ chức họp, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.
2. Thảo luận và chất vấn tại ĐHĐCĐ:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - b. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức: (i) Thảo luận, chất vấn trực tiếp khi được Chủ tọa đồng ý; (ii) Gửi câu hỏi cho Chủ tọa trên hệ thống Bvote. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự cổ đông trình bày ý kiến.
 - c. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình. Nội dung ý kiến của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Halcom và trong thời gian quy định (nhưng không quá 30 phút đối với từng vấn đề).
3. Thời gian biểu quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này. Halcom 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. Trường hợp hết thời gian biểu quyết mà cổ đông không biểu quyết thì phiếu biểu quyết của cổ đông đó sẽ được coi là “Phiếu trống”.

Điều 10. Biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nội dung biểu quyết của Đại hội được ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống Bvote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Cách thức biểu quyết:
Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote.
3. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ:
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đối với Ban kiểm soát.
 - Các nội dung về 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; quyết định 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; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - Nghị quyết 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.
 - Ngoài các quy định trên, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

4. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm soạn thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố theo đúng quy định pháp luật.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 12. Thi hành

Quy chế này gồm 12 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN