

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đỗ Thanh Hà** – Thành viên HĐQT

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 26 / 05 / 2022 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20 / 01 / 2022 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>

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.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

**Người được ủy quyền CBTT**  
**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Đỗ Thanh Hà**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ, thứ 7 ngày 26/3/2022.
2. **Hình thức họp:** Trực tuyến và/hoặc trực tiếp (Công ty sẽ thông báo cụ thể trên website trong trường hợp họp trực tuyến)
3. **Địa điểm:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (đối với trường hợp họp trực tiếp).
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.
6. **Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVB theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - Tùy theo diễn biến dịch Covid-19 tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ có thông báo trên website về điều kiện tham dự ĐHĐCĐ nhằm tuân thủ điều kiện an toàn phòng chống dịch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội như các yêu cầu về tiêm chủng, xét nghiệm....;



7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự qua email/điện thoại.

8. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

9. **Mọi chi tiết Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059/máy lẻ 8667 Fax: 024.62732058

Email: [tvsc@tvsc.vn](mailto:tvsc@tvsc.vn)

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp hoãn ĐHĐCĐ, TVB sẽ thông báo tại website Công ty (<https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>). Đề nghị quý cổ đông chủ động cập nhật tình hình về việc tổ chức ĐHĐCĐ;
- Trong trường hợp chưa nhận được thông báo họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVB vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Dự  
thảo



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Thời gian:** 9 giờ, thứ 7, ngày 26 tháng 03 năm 2022.

**Địa điểm:** Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	9h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	9h10	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Chương trình họp của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	9h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 5) Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; 6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 7) Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Dẫn chương trình
5	10h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, UBKT, TGD.	Đoàn Chủ tịch
		<i>(Nghỉ giải lao)</i>	
6	10h30	Thảo luận các nội dung khác.	Đoàn Chủ tịch
7	11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
8	11h10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
9	11h15	Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10	11h25	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

*Handwritten signature*

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB)**

**1. Người ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....SDT: .....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD : .....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

**2. Người được ủy quyền**

- Họ và tên: .....

- Số CMND/ Giấy CNĐKKD: .....cấp ngày: .....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ: .....

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT       Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT       Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập.       Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên HĐQT độc lập.

**3. Nội dung ủy quyền**

Người được ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) liên quan đến số cổ phần của Người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ 3 thực hiện các công việc được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ II hoặc lần thứ III do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. Quyền và nghĩa vụ của các bên**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

..... ngày ....tháng.....năm 2022

**Người ủy quyền**

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

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT  
**T CORP**  
SỞ MỆNH THỊNH VƯƠNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số ĐKSH/CMND:

Số cổ phần sở hữu (CP):

Tổng số phiếu biểu quyết (CP):

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022  
**PHẦN CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**Ghi chú:**

- Cổ đông lựa chọn: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn một ý kiến: “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty TVC phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông (hoặc người được ủy quyền); Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.
- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT  
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

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

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

Dự  
thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày .....;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày .....

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 7.** Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

**Phạm Thanh Tùng**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Tùng**



Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2021.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty). Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

1. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.
2. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty hoặc TVB”).
3. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký

chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 11/01/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền xuất trình giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu đã gửi kèm thông báo mời họp) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân để đối chiếu khi vào dự ĐHCĐ.
3. Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên ủy quyền và được ủy quyền.
4. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên, Cổ đông ký xác nhận vào danh sách tham dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự cuộc họp.
2. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).
4. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
5. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.  
Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
6. Nhằm đảm bảo cho công tác trong và sau Đại hội diễn ra thuận lợi, các cổ đông tham dự có thể được yêu cầu tắt điện thoại, các thiết bị ghi âm, ghi hình trong suốt thời gian dự họp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì các Đại hội do HĐQT triệu tập. Người được ủy quyền giữ vai trò chủ trì Đại hội phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:



1. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
3. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 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.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
  - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
  - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:**

1. Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký có quyền và nghĩa vụ sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội;
  - Lập biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do chủ tịch HĐQT thành lập và do Ban tổ chức giới thiệu đến Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước đại hội.
  - Kiểm đếm biểu quyết của cổ đông và báo cáo trước Đại hội về các nội dung biểu quyết của Đại hội trước khi Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua.
  - Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.
2. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau:
- Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*.

##### **Điều 11. Thông qua nội dung Đại hội**

1. Các nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Các Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên

đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà số cổ đông, đại diện của cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

### **CHƯƠNG IV**

#### **NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 14. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Cổ đông có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
  - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền nhắc nhở/cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng cuộc thảo luận.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 15: Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội**

1. Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
2. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ điền vào Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của TVB theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
3. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **Điều 16: Cách thức biểu quyết.**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa.
2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
  - Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội; Quy chế bầu cử;
  - Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu;
  - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
  - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bằng cách ghi ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình (trừ việc bầu thành viên HĐQT)
  - Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào chỉ một trong ba ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của nội dung đó và ký tên vào Phiếu biểu quyết.  
Ví dụ: Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc “√” vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
  - Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
4. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên.

→ Số quyền bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là:  $1 \times 4.000 = 4.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

Hoặc có thể bầu cho cả 2 ứng viên:

Cho ông A : 2.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

#### **5. Tổng hợp kết quả.**

- a) Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- b) Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra (có đóng dấu treo của công ty), không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
2. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
3. Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
4. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 17. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 17 điều. Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Tùng**