

Số: 442./2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đường link tài liệu cuộc họp như sau.

- Thời gian họp: 9h30' ngày 17 tháng 6 năm 2023 (Thứ Bảy).
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tài liệu cuộc họp: Các cổ đông tham khảo tài liệu cuộc họp tại đường dẫn <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn <http://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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.



TRẦN THỊ RỒNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 2023. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 9 giờ 30 phút, ngày 17/6/2023.
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Công ty không đón tiếp Cổ đông/ đại diện Cổ đông tại địa điểm điều hành Đại hội.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình kết quả chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong> kể từ ngày 19/5/2023.

6. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVB theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2023 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

7. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới Địa chỉ liên hệ của Quý cổ đông thông qua Thư mời họp.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Website: <http://tvsc.vn/>

những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba, Công ty sẽ không gửi lại thông tin cho từng cổ đông do đã cung cấp trong thư mời họp lần thứ nhất.

8. Biểu quyết

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **9h00 ngày 16/6/2023** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 17/6/2023.

9. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVB đề xuất hoặc ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Nếu Quý cổ đông có nhu cầu ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 15/6/2023** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

***Ghi chú:** Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, đóng dấu của tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức).*

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059 - máy lẻ 8000

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Lưu ý:

Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVB vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 - máy lẻ 8000 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ THANH HUYỀN





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: SĐT:.....

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

Địa chỉ:.....

Đại diện (đối với tổ chức):

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

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền toàn bộ số cổ phần mình sở hữu cho Bên nhận ủy quyền với thông tin như sau:

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Họ và tên:.....

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

Địa chỉ:.....

Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho: (Đánh dấu X vào ô sau đây)

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bà Phạm Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Khiêm – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TVB liên quan đến số cổ phần nhận ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba 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 2023 của TVB. Trường hợp TVB phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai hoặc lần thứ ba do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

..... ngàytháng.....năm 2023

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)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2023

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

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h30	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	10h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	10h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Chương trình Đại hội Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tọa
4	10h25	Trình bày các báo cáo, tờ trình: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 2) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; 5) Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 6) Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 7) Tờ trình kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ban Tổ chức
5	11h00	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các báo cáo, các tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
6	11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
7	12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa
8	12h15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

QUY CHẾ TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Ngày 19 tháng 5 năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức với nội dung cụ thể sau đây:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng áp dụng:** Quy chế này được áp dụng đối với toàn thể cổ đông, người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức phiên họp.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty” hoặc “TVB”** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TVB.

3.4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức truyền thống.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, 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 (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).

3.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. **“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.

3.9. **“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 trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a) Cổ đông tham dự:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 12/05/2023 đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi tham dự Đại hội.

b) Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a) Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu

2 nh

nh

điện tử. Thông tin đăng nhập, mật khẩu truy cập để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được TVB cung cấp trong Thư mời họp. Đại biểu 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) Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải là Tổng Giám đốc của TVB trên Giấy ủy quyền đã gửi kèm theo Thư mời họp gửi cổ đông, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, TVB sẽ 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. Ngay khi TVB gửi mã đăng nhập và mật khẩu cho người được ủy quyền thì mã đăng nhập và mật khẩu đã cấp tại Thư mời họp cho cổ đông hết hiệu lực sử dụng. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.


c) Cung cấp lại thông tin đăng nhập

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. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công ty, theo đó:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước 17h00' ngày 15/06/2023 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. 

5.2. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước 17h00' ngày 15/06/2023. 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.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp ĐHCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến ngay khi Đại biểu đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại website Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại biểu được coi là tham dự hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Tham dự Đại hội trực tuyến: đã đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến và đăng ký tham dự (theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp) trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.

b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký tham dự nhưng không biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết, cổ đông vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội.

7.2. Điều kiện tiến hành Đại hội

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình ĐHCĐ, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

- 8.2. Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- 8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- 8.4. 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 dự họp trên hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông.
- 8.5. Đại biểu 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 trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến 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.
- 8.6. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, 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 theo cách thức ghi trên Thư mời họp 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.
- 8.7. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 8.8. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.
- 8.9. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- b) Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
- c) Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;

- e) Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- f) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- g) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- h) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

10.1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa chỉ định. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo/trao đổi của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c) Tiếp nhận nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d) Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có trách nhiệm:

- a) Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội;
- b) Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c) Xác định tỷ lệ tham dự Đại hội làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành Đại hội cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết trên cơ sở kiểm tra số lượng đại biểu tham dự trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>;
- d) Ghi nhận kết quả 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;
- e) Cập nhật tình hình đại biểu dự họp;
- f) Bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến;
- b) Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;

- c) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội;
- e) Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên Thư mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo thứ tự thời gian và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
- c) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HĐQT xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 9h00' ngày 16/06/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội.

7/2/23
V2

đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thư mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này. Kết quả biểu quyết của Đại biểu là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Đại biểu không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- d) Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c) Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu. *W2*

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu không thu về; Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

15.3. Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

16.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

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

16.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng


17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 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 như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa

mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 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.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành./. 



PHẠM THỊ THANH HUYỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

Đ
thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 do 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;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVB.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVB.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BKS/TVB.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 6. Thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày



17/6/2023.

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:

- *Cổ đông TVB (Website);*
- *VNX, HSX, UBCKNN;*
- *Các TV HDQT, BKS, BTGD;*
- *Lưu PC, VP. HDQT.*

