

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO ngày ... tháng năm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO diễn ra đúng quy định và thành công;
- Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông và tuân thủ pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”), khách mời Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO theo hình thức trực tuyến, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, có lệnh hạn chế hoặc cấm đi lại (nội địa và/hoặc quốc tế); phải thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các lý do khách quan khác dẫn tới không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp. Quy chế này quy định cụ thể quyền

và nghĩa vụ của các bên tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT:

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **SOVILACO**: Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.
- **Công ty**: Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.
- **HĐQT**: Hội đồng quản trị.
- **BĐH**: Ban điều hành Công ty.
- **BKS**: Ban Kiểm soát Công ty.
- **ĐHĐCĐ, DH** hoặc **Đại hội**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết thông qua Hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- **BTC**: Ban tổ chức Đại hội.
- **Đại biểu**: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- **Tài khoản truy cập**: là tên đăng nhập, mật khẩu và đường dẫn (link) được thông báo trong thư mời họp gửi đến các cổ đông để truy cập tham gia đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu điện tử**: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua internet bằng hệ thống được xây dựng bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là VSD) cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty có đường dẫn: <http://voting.vsd.vn/home/voting> hoặc bằng hệ thống được xây dựng bởi SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty (sau đây gọi tắt là Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử). Hội đồng quản trị sẽ quyết định, lựa chọn hệ thống họp trực tuyến và được thông báo, hướng dẫn cụ thể tại Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty gửi tới các cổ đông.

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến và hệ thống biểu quyết điện tử được thông báo cụ thể với cổ đông trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- Trường hợp không đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
- Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông của SOVILACO theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến/biểu quyết, bầu cử trực tuyến hoặc uỷ quyền cho người đại diện của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ tại ĐH.

3. Khách mời tại địa điểm tổ chức Đại hội

- Là người giữ các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội và Đại biểu trực tuyến phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Các đại biểu (cổ đông) là Ban tổ chức ĐH, HĐQT, BKS, BDH có mặt trước giờ khai mạc, trang phục lịch sự;
- Các Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội phải đảm tuyệt đối tuân thủ các quy định và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo ĐH diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Cổ đông tham dự trực tuyến đăng nhập muộn sau khi ĐH diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định của BTC và Chủ tọa điều hành Đại hội;

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:

- + Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế tổ chức của Đại hội;
- + Phân công, giới thiệu đại diện HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua;
- + Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội thông qua;
- + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
- + Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận;
- + Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung đã được Đại hội thông qua;

+ Phê chuẩn, ký ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có trách nhiệm:

- + Lập danh sách cổ đông tham dự ĐH.
- + Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự ĐH trực tuyến.
- + Kiểm tra tính hợp lệ giấy ủy quyền của cổ đông tham dự ĐH.
- + Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo ĐH.

7. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Lập biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa và người được ủy quyền công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sau Đại hội.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, duy trì trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
 - + Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu thành viên HĐQT, BKS công bố kết quả trước ĐH.
 - + Chuyển biên bản cho Chủ tọa về kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đối với cổ đông tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: cổ đông có thể đóng góp ý kiến, phát biểu về các nội dung của Đại hội thông qua màn hình trực tuyến khi có nhu cầu và được Đoàn Chủ tọa đại hội mời phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh nội dung trùng lặp với những cổ đông khác đã phát biểu hoặc gửi ý kiến bằng thư điện tử cho Thư ký

Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Đồng thời Chủ tọa giải đáp các thắc mắc và ý kiến của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử: **<http://voting.vsd.vn/home/voting> hoặc theo hệ thống được xây dựng bởi SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty được hướng dẫn và ghi chi tiết tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ.**

+ Mỗi cổ đông đều được thông báo mời họp trước ĐH bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp theo cách thức, thời hạn quy định tại Điều lệ công ty, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu và đường dẫn (link) truy cập vào hệ thống trực tuyến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty và bỏ phiếu điện tử.

+ Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) mới có quyền vào hệ thống trực tuyến này và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử của Đại hội cổ đông.

+ Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cung cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

b. Thẻ thức biểu quyết, bầu cử

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết và bầu cử thông qua hệ thống trực tuyến

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến **<http://voting.vsd.vn/home/voting>** hoặc bằng hệ thống được xây dựng bởi Công ty SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty. Lưu ý: hệ thống cho phép mỗi vấn đề chỉ được thay đổi sự chọn lựa không quá 3 lần trong các trường hợp: tán thành (đồng ý), không tán thành (không đồng ý) và không ý kiến.

- Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến **<http://voting.vsd.vn/home/voting>** hoặc bằng hệ thống được xây dựng bởi SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty.

- Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến **<http://voting.vsd.vn/home/voting>** hoặc bằng hệ thống được xây dựng bởi SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty.

- Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này.

- Cách thức ghi nhận của hệ thống <http://voting.vsd.vn/home/voting>: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không được quá 3 lần/một vấn đề); có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm Chủ tọa tuyên bố kết thúc phần nội dung biểu quyết, bầu cử để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn hệ thống họp trực tuyến khác thì sẽ quy định, hướng dẫn cụ thể trong Giấy mời họp ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo (nếu có).

c. Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến

- Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống <http://voting.vsd.vn/home/voting> hoặc bằng hệ thống được xây dựng bởi SOVILACO hoặc đơn vị khác cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ cổ đông.

d. Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự tán thành của cổ đông đại diện từ 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, BKS được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS; Chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.


- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, 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 lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;

- **Trong trường hợp SOVILACO lựa chọn VSD là Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử**, Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo mẫu của VSD (như tại Phụ lục 1 – Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử đính kèm) là văn bản cụ thể hóa, điều chỉnh việc biểu quyết, bỏ phiếu điện tử tại Đại hội trực tuyến.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản quy định pháp luật hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày tháng 8 năm 2021. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Ngọc Thông