

**DỰ THẢO**  
Ngày 05/11/2021

Nghệ An, ngày tháng năm 2021  
Nghệ An, / /2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**  
*REGULATION*

*ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF*  
*SAI GON – NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ 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 tháng 06 năm 2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/ QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>,2020*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (“Điều lệ”);

*Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST (“Charter”);*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Internal regulation on corporate governance of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST*

Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh theo hình thức trực tuyến được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

*The General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company organized and implemented in accordance with the following Regulations as follows:*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

*CHAPTER I*  
*General Regulation*

**Điều 1: Đối tượng và Phạm vi áp dụng**

**Article 1: Subject and Scope of application**

Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành

*Subjects: All of the shareholders and legal representatives authorized to attend the Meeting(referred to as "Attendees") and guests of the GMS or EMS of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company have to comply with the terms of this regulations, Corporation's Charter and the current prevailing Law;*

Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHCD”) của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

*This Regulation are applicable to the GMS or Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EMS”) of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company (the “Company”) in the form of teleconference*

## **Điều 2: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 2: Conditions for conducting the General meeting of Shareholders**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các “đại biểu”) dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

*A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending represents at least 51% of the voting shares. The method of recording “Attendees” attending the General meeting of Shareholders online and electronic voting as prescribed in Article 5 of this regulation.*

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### *CHAPTER 2*

#### *Rights, Obligations of Shareholders and Stakeholders*

## **Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 3: Conditions for attending the GMS**

#### 1. Thành phần tham dự :

#### *Participants*

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

*Individual shareholders or authorized representatives being named in the List of shareholders*

#### 2. Yêu cầu công nghệ:

#### *Technology requirements*

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có 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.

*Shareholders attending the GMS need electronic devices with Internet including but not limited to: Computers, mobile phones, other devices with Internet connection*

## **Điều 4: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử**

### **Article 4: Forms of GMS and electronic voting**

#### 1. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

## *The method of registration to attend the GMS*

### a. Đối với cổ đông:

#### *Shareholders*

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ 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 điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác có trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

*Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the GMS of the Company is provided with one (01) and only one (01) account and password to attend the online GMS and electronic voting. Shareholder after receiving the invitation letter. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers are responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and leave the meeting, votes on the system. The Company will provide maximum support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders, but will not be responsible for problems arising from shareholders losing their login information.*

### b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

#### *Shareholders representative*

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/ hòm thư điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

*Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting can authorize others to attend in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on working at the General Meeting. With the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the Company, after receiving the written authorization from the authorizing party and the authorized party has valid confirmation, the Company will provide a login name and access password for the authorized party so that the authorized representative of the shareholder can carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content. The Company provides login information for the authorized representative according to the authorization information provided by the shareholders and is done as a form of sending meeting invitation notices to shareholders via invitation letter/e-mail. Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the Company.*

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

*Provide login information to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting*

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

*Provide login information:*

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập 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.

*Information on the access link to the electronic voting system, username, password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice. meeting invitation (or form of notification of login information prescribed by the Company). Attendees are responsible for keeping the username, password and other identifiers provided to them confidential to ensure that only the Attendees has the right to vote on the electronic voting system and is responsible for solely responsible for this registered information.*

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

*Provide login information again:*

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. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông 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). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

*When a Delegate requests to provide login information again, the Organizing Committee of the Meeting can notify through the following forms: in person or by email/phone. Shareholders are obliged to provide personal information for identification. The Company may require shareholders to provide personal information again, including at least: ID number/identification/passport number, mobile phone number, email address (email address), address permanent or temporary residence only (contacts). The Company can send username and password information for shareholders to attend and vote for shareholders via email or other forms according to registered information of shareholders.*

c. Thay đổi mật khẩu:

*Change passwords*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

*The Company recommends that Attendees when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to change the login password to ensure information security.*

## **Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 5: Authorization to attend the General Meeting of Shareholders**

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 lệ Công ty, theo đó:

*The authorization to attend the Meeting General Meeting of Shareholders is done in writing and following in the Enterprise Law and the Company Regulations.*

- a. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 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 cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản chính về công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

*Shareholders may authorize other individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders. Authorization for representative individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The letter of authorization is conform to the civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares. Individuals and organizations authorized to attend the General Meeting of Shareholders must send the original letter of authorization to the Company before the official opening of the General Meeting.*

- b. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

*An individual shareholder may authorize all or part of the shares owned to one (01) other individual to attend and vote on behalf of the meeting.*

- c. Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội. 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.

*A shareholder being an organization may authorize all or part of the shares owned by up to three (03) representatives to attend and vote on behalf of the meeting. If the shareholder of Company is an organization that appoints more than one authorized representative, the number of shares for each authorized representative must be specified. If the shareholders of the Company do not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.*

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

*The authorization is only legally valid when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.



*The letter of authorization at Point a, Clause 1 of this Article is printed and fully signed, full name, stamped (in case it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.*

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

*The Company received the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.*

3. 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 lúc đại hội khai mạc chính thức. 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.

*Regarding cancellation of the online authorization of shareholders approved: Shareholders send an official document requesting to cancel the online authorization to the Company before the official opening of the meeting. The time of recording the cancellation of authorization is effective when the Company receives the official written request to cancel the online authorization.*

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

*The cancellation of authorization has no effect if the authorized representative has voted/elected on any issue on the agenda of general shareholders' meeting.*

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

### **Article 6: How to record Attendees to attend the Online General Meeting of Shareholders**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông hoàn thành biểu quyết ít nhất một (01) nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

*Attendees are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance only if the shareholder or the shareholder's authorized representative completes voting at least one (01) content on the voting system electronic ballot. The Committee of checking Shareholders' Eligibility shall report the results of the examination of shareholder status publicly at the General Meeting.*

## **Điều 7: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội**

### **Article 7: Rights of shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting**

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.

*Shareholders are entitled to attend and vote through the online meeting and vote electronically or authorize by Proxy Letter for a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting. The person authorized to attend the General Meeting must not re-authorize another person to attend. The registration to attend the meeting or authorizing a representative to attend and vote at the meeting must comply with the provisions of the Company's Charter and the provisions of Articles 5 and 6 of this Regulation.*

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

*Shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting are entitled to discuss and vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders included in the Agenda.*

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

*Shareholders or authorized representatives who arrive after the General Meeting has opened have the right to register and immediately after that have the right to participate and vote on the remaining contents at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting for them to register and the validity of the contents voted before will not change.*

**Điều 8: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

***Article 8: The obligation of Shareholders or authorized of representative Shareholders***

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải 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.

*Shareholders or their authorized representatives must prepare and use appropriate online meeting equipment with an internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online meeting.*

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (các “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 bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

*Shareholders or authorized representatives (the “Attendees”) are responsible for keeping the access information confidential to ensure that only the Attendees has the right to cast votes on the electronic voting system. Attendees’ voting results on the electronic voting system are considered final decisions of Attendees. Attendees are responsible before the law and the Company for the results of the e-voting conducted by the Attendees on the electronic voting system.*

- 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 Thông báo 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.

*Attendees must immediately notify the Company for timely handling when detecting that their username, password, and/or other identifiers are lost, stolen, revealed, or suspected by contacting them. Contact the Company in the manner stated in the Notice of Meeting invitation to lock your username and security device. Attendees shall be responsible for damages, losses, and other risks occurring before the time the Company receives the Attendee's notice if the cause is due to the Attendees.*

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

*Comply with the provisions of this Regulation, strictly abide by the direction of the Chairman and respect the working results at the General Meeting.*

### **Điều 9: Ban tổ chức Đại hội**

#### **Article 9: Board of Organizers of GMS**

- Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ giúp việc.

*The main member of the Board of Organizers of GMS is the Board of Directors, BOM, and assistant staff.*

- Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

*The Board of Organizers of GMS is responsible for the implementation of the work throughout from the preparation before the organization of the General Meeting to the end of the General Meeting to ensure the success.*

### **Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

#### **Article 10: Committee of Checking Shareholders' Eligibility**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

*The Committee of Checking Shareholders' Eligibility is decided by the Board of Directors before the opening of the meeting to perform the following functions and mission about:*

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền cổ đông;

*Check validity and legal of the power of attorney Shareholders*

- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;



*Check the Shareholders eligibility to attend the meeting/ representative of shareholders attending the meeting;*

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

*Report before the General Meeting on the results of the examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting*

### **Điều 11: Ban kiểm phiếu**

#### **Article 11: Vote counting committee**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Vote counting committee for Board of Chairpersons nominate and*

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

*Assignment of vote counting committee*

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

*Responsible for the truthfulness and accuracy*

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

*Quickly notifying voting results to the Secretary*

Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

*Reviewing and reporting to the Meeting on cases of violation of voting regulations or written complaints about voting results;*

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

*The vote counting committee must make vote-counting minutes and take responsibility before the Chairman's Board and the GMS when performing their duties.*

### **Điều 12: Đoàn Chủ tịch**

#### **Article 12: Chairman's Board**

Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm chủ tọa và không ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển 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.

*The Chairman's Board consists of 01 Chairman and members. The Chairman of the Meeting introduces members of the Chairman's Board. The Chairman's Board manages the Meeting according to the Content and the agenda adopted by the GMS. In case the Chairman of the Board of Management (Chairman of the BOM) cannot chair the Meeting as he attends the meeting by online, in the AGM, he will ask the members of BOM to elect one of them to be the*

*Chairman of the Meeting; where there is no person who can be the Chairman , the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the GMS electing the Chairman of the Meeting among the attendees and the person with the highest number of votes to be the Chairman of the Meeting.*

## **1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

*Duties of Chairman's Board:*

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

*Managing the activities of the GMS according to the Content of the Meeting approved by the GMS;*

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

*Guiding attendees to discuss the contents of the program*

Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*Submitting drafts and documents necessary issues for the Meeting to vote*

Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

*Answering the questions requested by shareholders*

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Resolve issues that arise during the Meeting*

## **2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

*Code of Conduct of the Chairman's Board*

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

*The Chairman's Board works on the principle of collective, democratic concentration, decided by majority.*

### **Điều 13: Ban Thư ký**

**Article 13: Secretary Committee**

**Ban thư ký của Đại hội** gồm 1 đến 3 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

*The Secretary Committee of the Meeting about 1 to 3 people introduced by the Chairman of the Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman's Board and the GMS for its duties and is under the management of the Chairman's Board.*

**Nhiệm vụ của Ban thư ký:**

*Duties of the Secretary Committee:*

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);  
*Assisting the Chairman's Board in checking the status of shareholders and representatives of shareholders attending the Meeting (when necessary);*
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;  
*Assisting the Chairman's Board in publishing draft documents, Minutes and Resolutions of the Meeting and notices of the Chairman's Board to shareholders upon request;*
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.  
*Receiving, reviewing the question form of the shareholders and transferring it the Chairman to decide.*
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;  
*Recording fully and truthfully all contents of the Meeting and issues approved by shareholders or notes to the Meeting Minutes;*
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.  
*Making Minutes of meeting and drafting Minutes and Resolution on the Content approved at the Meeting.*

**CHƯƠNG III**  
**CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER III**  
**Regulations on conducting the GMS**

**Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội, nguyên tắc và hình thức biểu quyết**

***Article 14: How to conduct the General Meeting, principles and forms of voting***

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm 01 (một) buổi và thông qua các nội dung thuộc Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
*The GMS will be held in 01 (one) session and approve the contents of the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*
2. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy

định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

*From the time of receiving the login name and password to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting, delegates have the right to access and vote/vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders. At the end of the voting period specified on the notice of the electronic voting system, the system will not record any more electronic voting results from the attendees.*

3. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba 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.

*Attendees vote on each issue in the agenda of the meeting. When voting by electronic voting, for each content, delegates choose one of three options "Agree," "Disagree," "No opinion" on the installed Voting Card. in the electronic voting system. After completing the voting on all the contents that need to be voted at once, the Attendees clicks "Vote" to save and send the voting results to the system.*

4. Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chưa thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Depending on the process of the General Meeting and the management of the Chairman, the voting may be made in one vote but must still ensure all voting contents according to the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*

5. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

*In case the meeting agenda is supplemented with contents proposed by a shareholder/group of shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders, the attendees may conduct additional voting and election. If the delegates do not conduct voting or additional elections, they are considered not to vote on these contents.*

6. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

*Attendees can change the voting results, vote many times but cannot cancel the voting/election results. The electronic voting system only records the voting results, the last election at the end of the voting time each time as prescribed.*

**Điều 15: Thực hiện bầu cử thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

***Article 15: Conduct elections through the online and electronic voting system of the General Meeting of Shareholders***

1. Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua hệ thống tổ chức ĐHCĐ trực tuyến cụ thể như sau:

*Attendees vote through the online GMS organization system specifically as follows:*

- Đại biểu bầu tối đa số lượng ứng viên bằng với số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Attendees select a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên tương ứng.

*If the voting is to accumulate all votes for one or divide the votes equally among several candidates, the attendees ticks the blank box in the box "Equivalent voting" of the respective candidates.*

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.

*If the number of votes is not equal for many candidates, the attendees must specify the number of votes in the box "Accumulated vote" of the respective candidates*

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

*After entering the voting ballot, the delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the system. Attendees have the right to change the election results. Election results are recorded as the election results stored on the final system at the end of electronic voting as prescribed.*

2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

*The following votes are considered invalid:*

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The number of candidates elected by delegates is greater than the number of members of the Board of Directors/Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders.*

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

*The ballot has the total number of votes for the delegates' candidates not equal to the total number of votes recorded on the ballot paper.*

- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

*Voting ballots are recorded by the system when the prescribed voting time has expired.*

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh



phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

*For invalid votes, the electronic voting system will warn delegates to attend the General Meeting of Shareholders online and vote electronically. Attendees are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and the attendees is considered not to participate in voting in the election through the electronic voting system.*

## **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

### **Article 16: Method of counting votes**

1. Phiếu bầu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

*Voting ballot of each attendees are recorded by the system according to: agree, disagree and no opinion*

2. Đối với phiếu bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

*With election ballot, the system records the number of votes for each candidate of the attendees participating in the voting.*

## **Điều 17. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 17: Discussion at the GMS**

#### **1. Nguyên tắc:**

##### ***Principles:***

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

*The discussion shall only be conducted within the stipulated time and within the scope of the contents of the GMS;*

Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được uỷ quyền có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

*For delegates attending the GMS online and voting electronically, shareholders and authorized representatives can submit questions about the enterprise through the EzGSM system and can submit questions about the company. through the online system of organizing the GMS or other methods guided by the company in the Notice of Invitation to the Meeting. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code (if any) and the content of the question.*

Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

*The Secretary will arrange the questionnaires of the delegates in the order of registration and forward them to the Chairman's Board*

## **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

### ***2. Answering the opinions of the attendees:***

Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của đại biểu, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

*Based on the questionnaire of the attendees, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the attendees' opinions;*

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

*The Chairman has the right not to answer or only acknowledge the shareholders' comments if the questions or recommendations are outside the content of the meeting*

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

*In case of limited time, questions that have not been answered directly at the Meeting will be answered in writing by the Company.*

## **Điều 18: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 18: Minutes and Resolution of the GMS**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Minutes and Resolution of the Meeting must be read and approved before the concluding the Meeting*

## **Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng**

### **Article 19: Force Majeure Clause**

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.

*During the time taken place the online GMS and online voting process, majeure events may take place, out of the Company's control such as natural disasters, fires, blackouts, lost Internet connection or other technical events, demands or instructions from the Congress and official authorities, other competent person,... the Company must gather all resource to repair all the problems and the meeting can continue to take place, but not later than 60 minutes from the problems.*

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

*In case of a forced majeure event unable to be recovered for the AGM to be still taken place in 60 minutes, the Moderator will cancel the AGM, all of the issued approved through voting before the cancellation (if any) will be dissolved. These issues will be voted by the latest AGM.*

**Điều 20: Điều khoản thi hành**

**Article 20: Terms enforcement**

Quy chế này gồm 3 chương 20 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

*This Regulation consists of 3 chapters and 20 articles, issued by the General Meeting. Shareholders and attendees of the General Meeting are responsible for strictly complying with the provisions of this Regulation.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE  
BOD CHAIRMAN**

**(Signed)**