

Số: 01/TT/YKCD

Ngày 22 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành “**Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” (đính kèm dự thảo) của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HDQT, UBKT “để báo cáo”
- BTGD Công ty “để biết”
- ĐHCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu.

Trường hợp không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông có thể truy cập vào website Công Ty theo địa chỉ **fideco.com.vn** để tải tài liệu và thực hiện quyền cho ý kiến biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

Điều 4. Ban Kiểm Phiếu, Người giám sát kiểm phiếu và Người lập biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm: ông Tạ Chí Cường (TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) – Trưởng ban, ông Võ Đức Toại (Trưởng ban Kiểm Toán Nội Bộ) – Thành viên.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Tổng hợp kết quả kiểm phiếu chuyển người lập biên bản kiểm phiếu
- Bảo mật các phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết
- Bàn giao phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến cho HĐQT và cùng HĐQT xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo về kết quả kiểm phiếu (nếu có)

2. Người giám sát kiểm phiếu: ông Vũ Thiện Chương (Chủ Tịch HĐQT – TV HĐQT độc lập – Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán).

Người giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ đảm bảo tính trung thực, chính xác và đúng quy định của quá trình kiểm phiếu.

3. Người lập biên bản kiểm phiếu: ông Vũ Mạnh Bảo (Người phụ trách quản trị Công Ty kiêm Thư ký HĐQT).

Điều 5. Phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông tải về từ trang thông tin điện tử của Công Ty.
- Không rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.
- Có đầy đủ họ tên và chữ ký đối với cổ đông cá nhân hoặc chữ ký người đại diện pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.
- Mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 01 (một) trong các mục **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**. Trường hợp không chọn mục nào thì nội dung biểu quyết đó được xem là **“Không có ý kiến”**.
- Được gửi đến Công Ty đúng quy định và trước thời hạn kết thúc biểu quyết.

2. Những Phiếu biểu quyết/phiếu lấy ý kiến vi phạm những quy định nêu tại mục trên được xem là không hợp lệ và do đó sẽ không tính vào kết quả kiểm phiếu.

003
 TY
 AN
 UONG
 H DAU
 HI MINH
 5 CP

Điều 6. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy kiến cổ đông bằng văn bản

Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 7. Công bố kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp trong Biên bản kiểm phiếu và được công bố thông tin trong vòng 24h kèm **Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông tiến hành theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Điều 8. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 08 (tám) điều, chỉ áp dụng cho việc thông qua **Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022**, có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người có liên quan thực hiện theo Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG