

Số: 474.11...../ĐHĐCĐBT

Ngày 07 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh.

Để phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (Đại Hội) của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty/Công Ty Fideco) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ban hành **Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023** với các nội dung như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại Hội

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội; Chương trình Đại Hội; thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội và các nội dung phát sinh khác (nếu có).
3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự

Các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại Hội tổ chức **ngày 01 tháng 12 năm 2023** do Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập đều có quyền tham dự Đại Hội bất thường năm 2023 của Công ty Fideco.



1. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ khi đến tham dự Đại Hội phải đăng ký với Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại Hội phải có mặt đúng thời gian quy định; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại Hội quy định.
3. Cổ đông phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp và hợp lý khác do Ban Tổ chức tiến hành (nếu có).
4. Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại Hội, không gây mất an ninh trật tự, tôn trọng Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại Hội.
5. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội;
7. Hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội.

Trong trường hợp cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội cố tình không chấp hành và/hoặc không tuân thủ các yêu cầu nói trên hoặc cố tình gây mất an ninh trật tự tại Đại Hội, hoặc không tôn trọng Ban Tổ chức thì Đoàn Chủ tọa được quyền yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ mời ra khỏi Đại Hội hoặc tạm dừng việc tổ chức Đại Hội.

Điều 3. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại Hội. Danh sách Đoàn Chủ tọa được đại hội đồng cổ đông tại Đại Hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà không có ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại Hội thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc đa số.

Trong các trường hợp khác, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT sẽ điều khiển để Đại Hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã trình đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo các tờ trình, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu hoặc các câu hỏi của các cổ đông tham dự Đại Hội;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

3. Quyền của Đoàn Chủ tọa:

- a. Có quyền yêu cầu tất cả người dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác do Ban Tổ chức tiến hành (nếu có);
- b. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, tổ an ninh duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh (nếu có) ra khỏi Đại Hội;
- c. Chủ tọa có quyền hoãn Đại Hội đã có đủ số người đăng ký dự họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và trật tự;

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

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

Điều 4. Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông

1. Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông của Đại Hội bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại Hội; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông:

- a. Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
- b. Báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại Hội chính thức tiến hành.
- c. Phối hợp với Ban Kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 5. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại Hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Danh sách Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông tại Đại Hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tọa thẩm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi được yêu cầu);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông (khi được yêu cầu);
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
- 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;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại Hội và trình Đại

Hội thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại Hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông tại Đại Hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại Hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký Đại Hội.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại Hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Thảo luận tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại Hội;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại Hội; hoặc giơ tay xin phát biểu.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ đồng thời các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại Hội;
 - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;
 - Mỗi cổ đông chỉ được phát biểu trong thời gian tối đa 3 phút.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
- 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 sau khi kết thúc Đại Hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đối với những vấn đề mới phát sinh do yêu cầu bổ sung của cổ đông lớn thì sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết công khai, trường hợp có trên 50% tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phiếu dự họp đồng ý thông qua thì các nội dung mới sẽ được Ban Tổ chức bổ sung vào nội dung trình của Đại Hội.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại Hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự phiên họp Đại Hội). Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội năm 2023 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức gơ Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết tại Đại Hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Đồng ý, Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội bằng cách gơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức gơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được gơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Theo hình thức biểu quyết bằng gơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

3. Thể lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại Hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. Riêng các vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội

Biên bản Đại Hội phải được đọc và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, Biên bản Đại Hội phải có chữ kí của 01 Thành viên Ban Thư kí và Chủ tọa cuộc họp.

Nghị quyết Đại Hội phải được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại Hội phải có chữ kí của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông tham dự Đại Hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội phải chấp hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

