

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Quy chế quản trị nội bộ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”) về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2022/BB-HĐQT ngày 28/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ban hành “**Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**” (sau đây gọi tắt là **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022**).

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022 có 05 Chương và 23 Điều; bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục để chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

(Nội dung cụ thể theo Quy chế đính kèm).

**Điều 2.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022



**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022 DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP BẰNG  
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bao gồm các nội dung sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành để áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tại Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
3. Quy chế này áp dụng đối với:
  - a) Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán (cổ phiếu HHV) của Công ty chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi về Công ty;
  - b) Đại diện hợp pháp của cổ đông quy định tại điểm a khoản này;
  - c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

4. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác có liên quan.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các định nghĩa, từ ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

1. **Công ty** hoặc **HHV**: là Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. **Cổ đông**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến và/hoặc tham gia bỏ phiếu điện tử.
3. **Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ**: là danh sách người sở hữu chứng khoán (cổ phiếu HHV) tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 chốt thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. **Đại diện hợp pháp của cổ đông**: Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. **Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến/Đại hội trực tuyến**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả được tổ chức bằng việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh và/hoặc các dạng dữ liệu khác của Đại hội thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông và/hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, tham gia phát biểu thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến tại cuộc họp bằng các phương tiện điện tử hoặc công nghệ trực tuyến khác.
6. **Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**: là phương thức do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các phương tiện như: Trang thông tin điện tử (website), phần mềm, hệ thống phần mềm, ứng dụng tin học, ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh và các phương tiện điện tử khác.
7. **Bỏ phiếu điện tử/biểu quyết trực tuyến**: là việc cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề, nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến do Hội đồng quản trị lựa chọn.
8. **Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
9. **Phương tiện điện tử**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
10. **Thông tin đăng nhập**: bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) do Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP

được gửi vào số điện thoại hoặc thư điện tử (email) của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông.

11. **Mã OTP:** là mật khẩu xác thực 01 lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, được cung cấp qua tin nhắn đến số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký/cung cấp. Mã OTP được sử dụng để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông xác nhận thông tin và thể hiện sự chấp thuận của mình khi thực hiện các thao tác trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
12. **Phiên đăng nhập:** là thời gian tính từ thời điểm cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến cho đến khi: (i) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc (ii) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập trên thiết bị khác hoặc (iii) thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc hoặc (iv) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đóng/tắt ngang (closes) Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
13. **Thời gian mở cửa Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quyết định của người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập, thực hiện việc tham dự họp hoặc đọc tài liệu và có thể biểu quyết các vấn đề, nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
14. **Thời gian đóng Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến:** là thời điểm kết thúc quyền truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.
15. **ĐHĐCĐ/Đại hội:** là Đại hội đồng cổ đông HHV;
16. **HDQT:** là Hội đồng quản trị HHV;
17. **BKS:** là Ban Kiểm soát HHV;
18. **Điều lệ:** là Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
19. **Quy chế nội bộ về quản trị công ty:** là Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

## **CHƯƠNG II**

### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đã được Công ty cung cấp tài khoản đăng nhập qua Thông báo mời họp có quyền tham dự Đại hội và/hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hình thức tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được xác định là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến họp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
  - a) Tham dự họp và biểu quyết trực tuyến thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến: Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ, chính xác các

thủ tục đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự Đại hội và/hoặc thực hiện biểu quyết trực tuyến theo Thông báo mời họp, hướng dẫn của Công ty và được Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tổng hợp, trích xuất dữ liệu cho Chủ tọa cuộc họp.

- b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện việc biểu quyết trực tuyến theo đúng quy định nhưng không tham dự Đại hội trực tuyến trong trường hợp Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở trước thời điểm khai mạc cuộc họp theo quyết định của HĐQT;
  - c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không tham gia biểu quyết trực tuyến (không chọn bất kỳ phương án biểu quyết nào) tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp này, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được xem là đã từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề xin ý kiến; số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề, nội dung trình không được biểu quyết.
  - d) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email), gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trường hợp này, Phiếu biểu quyết chỉ được mở tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp để xác định tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội và/hoặc bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định sau đây:
- a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được Công ty cung cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp cho cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Tài khoản đăng nhập của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là duy nhất và sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự Đại hội.  
  
Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các thông tin định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.
  - b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự Đại hội và được xác định là tham dự và/hoặc biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp.
  - c) HĐQT quyết định mở Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến từ lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập để đọc tài liệu và/hoặc thực hiện biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề, nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

### CHƯƠNG III

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông:

a) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan.

b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ: **hhv.bvote.vn** để tham dự và/hoặc biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua một trong các cách thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (username) và mã OTP được gửi đến số điện thoại để đăng nhập vào Hệ thống.

+ **Tên đăng nhập** (username) của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông là: số Giấy chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức; mã số giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

+ **Mật khẩu** (password): mật khẩu được cấp cho cổ đông tại Thông báo mời họp.

+ **Mã OTP**: mã OTP được gửi đến số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông nếu chọn cách đăng nhập bằng mã OTP. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với HHV để cập nhật số điện thoại mới.

c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, trình bày và biểu quyết lại các vấn đề đã được biểu quyết trước đó và hiệu lực của những vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

d) Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ HHV. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu người được ủy quyền không phải là cổ đông của HHV, sau khi nhận được Văn bản ủy quyền, HHV sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho người được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HHV cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử (email) hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thông tin đăng nhập đã được cung cấp. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (*năm phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử 01 (*một*) hoặc một số người theo số lượng sau đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (*năm phần trăm*) đến dưới 10% (*mười phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 01 (*một*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (*mười phần trăm*) đến dưới 30% (*ba mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 02 (*hai*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% (*ba mươi phần trăm*) đến dưới 40% (*bốn mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 03 (*ba*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% (*bốn mươi phần trăm*) đến dưới 50% (*năm mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 04 (*bốn*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% (*năm mươi phần trăm*) đến dưới 60% (*sáu mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 05 (*năm*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% (*sáu mươi phần trăm*) đến dưới 70% (*bảy mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 06 (*sáu*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% (*bảy mươi phần trăm*) đến dưới 80% (*tám mươi phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 07 (*bảy*) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% (*tám mươi phần trăm*) trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 08 (*tám*) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử theo điểm này thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông

- a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Đại hội, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b) Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến có trách nhiệm:
  - Chuẩn bị và sử dụng phương tiện điện tử phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
  - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản và mật khẩu đăng nhập do HHV cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông 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 của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm

bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, mã OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- d) Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho HHV hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông.
- e) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

#### **Điều 7. Đại biểu, khách mời, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác tại địa điểm chính tổ chức Đại hội**

Đại biểu, khách mời (*nếu có*), Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác khi tham dự hoặc phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa điểm chính phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Khi đến địa điểm chính tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến quy định; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương tại địa điểm chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và hướng dẫn của Ban Tổ chức;
2. Kể từ thời điểm khai mạc đến khi kết thúc cuộc họp, phải chịu sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp; phải đảm bảo trật tự, hạn chế tiếng ồn, không sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc các phương tiện điện tử khác có thể gây ra tiếng ồn hoặc làm gián đoạn đường truyền, trừ trường hợp sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến. Điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác phải để ở chế độ im lặng hoặc chế độ rung. Chỉ được ghi âm, quay phim hoặc quay phát trực tiếp tại cuộc họp khi có sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ có thể đề cử một số nhân sự (như thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty,...) để thành lập Đoàn Chủ tịch cùng với Chủ tọa điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tịch không quá 05 (*năm*) người và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a) Điều khiển tiến hành các hoạt động tại Đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các biện pháp cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một



cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình, đáp ứng được mong muốn của đa số người dự họp;

- b) Chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử.
  - c) Trình dự thảo về các nội dung, vấn đề cần thiết để Đại hội thảo luận và biểu quyết;
  - d) Hướng dẫn, điều hành việc thảo luận tại Đại hội; trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e) Điều khiển để Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong thời gian cuộc họp diễn ra;
  - f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác có liên quan.
3. Quyết định của Chủ tọa cuộc họp đối với các vấn đề, trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
  4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nếu nhận thấy rằng:
    - a) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông tham dự họp, thảo luận và biểu quyết; hoặc
    - b) 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 hợp pháp.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là các nhân sự được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc do Chủ tọa cuộc họp cử nếu Ban Thư ký quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc vì lý do bất khả kháng.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa như: ghi chép chính xác, đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được cổ đông thảo luận, thông qua tại Đại hội vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; các công việc khác do Chủ tọa giao.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch HĐQT phân công.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
3. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và cung cấp cho Đoàn Chủ tịch sau khi đã báo cáo tại Đại hội.

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do ĐHĐCĐ bầu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp để thực hiện việc kiểm phiếu và/hoặc giám sát kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử:
  - a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
  - b) Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đối với các vấn đề, nội dung được lấy ý kiến tại Đại hội;
  - c) Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - d) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;
  - e) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;
  - f) Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
  - g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến đã ký kết với HHV;
2. Trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc họp thì phải tham gia giải quyết, khắc phục ngay với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng chương trình;
3. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến của HHV;
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế này và hợp đồng đã ký kết với HHV.

### **CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 13. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 18/3/2022. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất **33%** (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự và đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp.

#### **Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

#### **Điều 15. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi Chương trình họp đã được gửi kèm Thông báo mời họp và công bố thông tin theo quy định.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Đại hội nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 16. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội có quyền đăng ký phát biểu ý kiến thảo luận thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể gửi ý kiến thảo luận cho Ban Tổ chức bằng văn bản hoặc thư điện tử (*email*) đến Công ty hoặc gửi tin nhắn về nội dung thảo luận thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến kể từ thời điểm mở hệ thống vào lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
2. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời gian cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp thảo luận phù hợp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chat văn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc gửi văn bản, thư điện tử (*email*) đến Công ty. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 (*một*) cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.
5. Tổng thời gian phát biểu của 01 (*một*) cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không quá 05 phút/lần để đảm bảo Đại hội được diễn ra theo đúng Chương trình họp. Nếu vượt quá thời lượng này, Chủ tọa cuộc họp có quyền yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ phản hồi bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

6. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình họp đã được thông qua. Nội dung ý kiến phát biểu, đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc quyền hạn của Công ty. Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đã được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm hoặc phát biểu về các vấn đề đã được biểu quyết.
7. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm sắp xếp cho cổ đông tham gia phát biểu theo thứ tự đăng ký và trực tiếp trả lời hoặc ủy quyền/chỉ định cho người khác trả lời các nội dung phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Chủ tọa có quyền tổng hợp các câu hỏi và/hoặc ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có nội dung tương tự nhau để chỉ phải trả lời một lần.
8. Nội dung trao đổi, trả lời của Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm câu hỏi của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Chủ tọa có quyền bổ sung hoặc đính chính nội dung trả lời của người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định trả lời ngay sau khi người này kết thúc phát biểu.
9. Chủ tọa cuộc họp có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng phiên thảo luận hoặc chấm dứt phần phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông nếu đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành và/hoặc có phát biểu, hành vi khác vi phạm các quy định của Đại hội.
10. Việc phát biểu ý kiến của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể được ghi âm và/hoặc ghi hình và dữ liệu ghi âm, ghi hình được lưu giữ trong hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định sau khi kết thúc cuộc họp.

#### **Điều 17. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ**

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có).
2. Việc thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp, Điều 22 Điều lệ Công ty, Điều 6 và Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế này và các quy chế, quy định khác có liên quan.

#### **Điều 18. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử (biểu quyết trực tuyến) thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Cách thức đăng nhập và tham gia biểu quyết trực tuyến được quy định cụ thể trong “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**” được công bố cùng với tài liệu họp.
2. Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết:
  - a) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) từ 08 giờ 00 phút ngày 28/3/2022 cho đến khi kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp, trừ các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này.
  - b) Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi khai mạc Đại hội và/hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở Hệ thống tổ chức

họp ĐHĐCĐ trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cách thức biểu quyết:

- a) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phải tuân thủ các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản đăng nhập đã được cung cấp và thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.
- b) Phương thức biểu quyết:
  - Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề, nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các vấn đề, nội dung tại Đại hội: thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các Báo cáo, Tờ trình trong Chương trình Đại hội; thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; thông qua các kiến nghị hợp lệ của cổ đông cần phải đưa vào chương trình họp và các vấn đề, nội dung khác cần phải thông qua tại cuộc họp; trừ nội dung bầu thành viên HĐQT.
  - Đối với nội dung bầu thành viên HĐQT: Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ tự động tính số phiếu bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT cần bầu căn cứ trên nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đánh dấu chọn ứng viên muốn bầu, Hệ thống tự động dồn/chia số phiếu bầu tương ứng hoặc cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông có thể nhập số phiếu bầu cho mỗi ứng viên theo số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chưa bầu hết để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông quyết định có tiếp tục bầu hay không.
- c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên Hệ thống trực tuyến. Đối với các vấn đề biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thực hiện việc biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- d) Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa quyết định tại cuộc họp 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 cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông 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 và bầu cử báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- e) Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả biểu quyết của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng vấn đề do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố.

f) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông gặp sự cố/trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ các số điện thoại hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm đóng nội dung biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thể thay đổi kết quả đã biểu quyết, kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông khi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết thành công trên Hệ thống trực tuyến.

g) Tính hợp lệ của hành động biểu quyết trực tuyến: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã được cài đặt để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chỉ có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến để tham dự Đại hội nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào) sẽ được hiểu là cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó; số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã từ chối quyền biểu quyết không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề không được biểu quyết.

h) Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng xuất hoặc bị mất kết nối với Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng sau đó cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập hoặc kết nối lại trước thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết (đóng Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thì cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền biểu quyết đối với các vấn đề còn lại chưa biểu quyết.

i) Trường hợp Đại hội trực tuyến bị gián đoạn do lỗi kỹ thuật (mất kết nối do lỗi đường truyền, lỗi mạng internet, lỗi thiết bị quay phát,...), Chủ tọa phải dừng cuộc họp để khắc phục trong thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiếp tục theo quyết định của Chủ tọa. Chủ tọa quyết định cách thức xác nhận việc gián đoạn cuộc họp đã được khắc phục và cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể tiếp tục tham dự và biểu quyết tại cuộc họp để phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo tính khách quan của Đại hội.

4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự Đại hội trực tuyến thì có quyền tham dự họp và/hoặc biểu quyết trực tuyến hoặc biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp. Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến chỉ ghi nhận cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp và/hoặc biểu quyết bằng hình thức trực tuyến; HĐQT không có trách nhiệm phải tổ chức hoặc tạo điều kiện để cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại hội.

## **Điều 19. Quy định về thủ tục, trình tự bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 (*hai*) người, trong đó: 01 (*một*) thành viên HĐQT và 01 (*một*) thành viên độc lập HĐQT.
2. Thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy chế, quy định khác có liên quan. Đối với người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo các quy định liên quan.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (*năm phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của HHV trở lên có quyền đề cử 01 (*một*) hoặc một số người theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 5 Quy chế này để bầu vào HĐQT.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử và/hoặc ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty để thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  - a) Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
  - b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu*);
  - c) Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân sau: Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/số Hộ chiếu của ứng viên và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
  - d) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử;
  - e) Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HHV nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
5. Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Công ty, Công ty có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT phải được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
6. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều 18 Quy chế này và theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (*một*) hoặc một số ứng cử viên.
7. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp có từ 02 (*hai*) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc được lựa chọn tùy thuộc vào quyết định của ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu cử.

**Điều 20. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp**

1. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp ĐHĐCĐ thì được xem như cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đó đã tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết có giá trị như biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách thức như sau:
  - a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông kèm theo Thông báo mời họp hoặc được đăng tải lên Trang thông tin điện tử (website) của HHV. Cổ đông tự in Phiếu biểu quyết đã được đăng tải cùng tài liệu họp hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để được cấp Phiếu biểu quyết; Phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp đến cổ đông theo địa chỉ liên lạc đã đăng ký hoặc gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử (email) đã đăng ký của cổ đông.
  - b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền; biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến; ký tên và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo phương thức và thời gian đã được nêu trong Thông báo mời họp.
  - c) Trên Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách chọn một trong 03 (ba) phương án là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**.
3. Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu biểu quyết gửi đến không đúng thời gian quy định;
  - b) Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định;
  - c) Phiếu biểu quyết bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng theo yêu cầu;
  - d) Phiếu biểu quyết không có thông tin của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông;
  - e) Phiếu biểu quyết được tạo và gửi đi bởi đại diện không hợp lệ của cổ đông;
  - f) Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 (hai) ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.
4. Trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều này thì số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông gửi Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
5. Trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại điểm f khoản 3 Điều này, đối với vấn đề biểu quyết bị để trống hoặc biểu quyết từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì số phiếu biểu quyết không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề đó; các vấn đề khác được biểu quyết hợp lệ thì số phiếu biểu quyết được tổng hợp để tính tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó.



## **Điều 21. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu và bầu cử kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu.
2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Đại hội.

## **Điều 22. Biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
  - b) Thời gian và địa điểm chính tổ chức Đại hội;
  - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d) Họ, tên chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp;
  - e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  - f) 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 dự họp và tham gia 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 Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp. Trường hợp Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp từ chối ký Biên bản họp và HĐQT cử 01 (một) thành viên HĐQT ký ban hành nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ. Nếu tất cả các thành viên HĐQT vắng mặt hoặc từ chối ký Biên bản họp, ĐHĐCĐ cử 01 (một) người trong số các cổ đông tham dự họp thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản họp và nghị quyết, quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định đã được thông qua phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 23 Điều, được ban hành theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
  2. Các quy định, thủ tục, nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử không được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định, quy chế khác có liên quan và quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
  3. Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
  4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này./.
-