

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ban hành “Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả” (sau đây gọi tắt là Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có 05 Chương và 22 Điều; bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HHV do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

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

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.



Hồ Minh Hoàng



TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, với các nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này do HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành để áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
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 22/3/2023 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 pháp luật hiện hành, 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 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt tại ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập 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 22/3/2023 chốt thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
4. **Đại diện hợp pháp của cổ đông**: Là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản hoặc ủy quyền trực tuyến để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đảm bảo 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 2023 của CTCP 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia phát biểu thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến tại Đại hội bằng các phương tiện điện tử hoặc công nghệ trực tuyến khác.
6. **Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến**: là phương thức do HĐQT Công ty lựa chọn để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến do HĐQT lựa chọn.
8. **Địa điểm tổ chức Đại hội 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký/cung cấp. Mã OTP được sử dụng để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông xác nhận thông tin và thể hiện sự đồng ý/chấp thuận của mình khi thực hiện các thao tác trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
12. **Phiên đăng nhập:** là thời gian tính từ thời điểm Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 (closed) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
13. **Thời gian mở cửa Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp ĐHĐCĐ để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập, xác nhận tham dự họp, ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu họp và biểu quyết đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề, nội dung trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc Đại hội.
14. **Thời gian đóng Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:** là thời điểm kết thúc quyền truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 quản trị nội bộ:** là Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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 vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến 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 hiện hành.

ĐIỀU 4. HÌNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được xác định là tham dự Đại hội trực tuyến họp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- a) Tham dự họp và biểu quyết trực tuyến thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến: Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã thực hiện đầy đủ, chính xác các thao tác đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 Đại hội trực tuyến tổng hợp, trích xuất dữ liệu cho Chủ tọa Đại hội.
 - b) Cổ đông/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 tổ chức Đại hội trực tuyến được mở trước thời điểm khai mạc Đại hội theo quyết định của HĐQT;
 - c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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/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 trưng úng; số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề trình không được biểu quyết.
 - d) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua đường bưu điện, 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/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được Công ty cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Thông tin đăng nhập do Công ty cấp cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông. Tài khoản đăng nhập của Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
 - b) Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó đã hoàn thành việc đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến bằng thông tin đăng nhập do Công ty cấp.
 - c) HĐQT quyết định mở Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến từ lúc **08 giờ 00 ngày 03/04/2023** để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập để đăng ký/xác nhận tham dự, ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu và thực hiện biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề trình 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/ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

1. Quyền của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông:

- a) Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định, quy chế khác có liên quan.
- b) Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến tại địa chỉ website: <http://hhv.bvote.vn> (hoặc bằng phương thức truy cập khác do Chủ tịch HĐQT quyết định áp dụng và quy định tại Thông báo mời họp) để tham dự và/hoặc biểu quyết đối với các vấn đề trình tại Đại hội.

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 hoặc 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/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 Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
- c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HHV tham dự và/hoặc biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông có thể lựa chọn phương thức ủy quyền bằng Văn bản ủy quyền (*tham khảo/sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đã đính kèm cùng tài liệu họp*) gửi đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn hoặc Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (tại mục Ủy quyền).

Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền hoặc dữ liệu về ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (*ủy quyền trực tuyến*), Công ty sẽ cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập

(hoặc Mã OTP) cho người được ủy quyền để Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty 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.

Việc mở cổng Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến có mục đích duy nhất là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông thực hiện quyền của mình theo Điều lệ Công ty. Cổ đông thực hiện Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến thì mặc nhiên được hiểu là Cổ đông đó đã hiểu rõ quyền của mình và đồng ý/chấp thuận rằng việc ủy quyền này có giá trị pháp lý và dữ liệu trích xuất từ Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến về việc ủy quyền trực tuyến này là một hình thức ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền tham dự và/hoặc biểu quyết tại 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 hợp pháp 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 gửi Văn bản kiến nghị (*theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp*) đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc qua email của Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán **trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023** để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội (*nếu có*).

2. Nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông

- a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông/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 hợp pháp của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b) Trang phục của Cổ đông tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến có ghi hình cần đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội 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 một cách liên tục, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) 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 Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm Đại diện theo ủy quyền của mình 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 và/hoặc biểu quyết tại Đại hội thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Việc 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 vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đồng ý/chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc được gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.

- e) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) 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, 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác khi tham dự hoặc phục vụ cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại địa điểm chính (nơi Chủ tọa điều hành Đại hội) 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 Đại hội quy định; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống cháy nổ và các hướng dẫn, yêu cầu của Ban Tổ chức.
2. Kể từ thời điểm khai mạc đến khi kết thúc Đại hội, 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 phải sử dụng 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 Đại hội sau khi đã thông báo và có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử một số nhân sự (*như Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thành viên BKS 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 để Đại hội được diễn ra theo đúng nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các biện pháp cần thiết để Đại hội diễn ra một cách hợp pháp, 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 đề Đại hội bầu thành phần Ban Kiểm phiếu.
 - c) Trình bày hoặc chỉ định nhân sự trình bày các Báo cáo, Tờ trình đề 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông yêu cầu;
 - e) Điều khiển đề 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 Đại hội 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 Đại hội 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 Đại hội 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 tiến hành Đại hội (*mặc dù đã có đủ điều kiện để tiến hành họp*) và quyết định tổ chức lại vào một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nếu có đủ căn cứ để nhận thấy rằng:
 - a) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự họp, thảo luận và biểu quyết; hoặc
 - b) Có người cản trở, gây rối trật tự hoặc các nguyên nhân, lý do bất khả kháng khác làm cho Đại hội không thể được tiến hành một cách khách quan, công bằng và hợp pháp.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ban Thư ký Đại hội là các nhân sự được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc do Chủ tọa cử nếu Ban Thư ký quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty vắng mặt/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 Đại hội và những vấn đề đã được Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thảo luận, biểu quyết 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 Đại hội; kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự họp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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/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 ghi nhận 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

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

ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến đã ký kết với HHV;
2. Trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn Đại hội thì phải cùng tham gia giải quyết, khắc phục ngay với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo Đại hội được diễn ra một cách khách quan, hợp pháp, đúng chương trình;
3. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV;
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, 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 ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông và Đại diện hợp pháp của Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông/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 được 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, Đại hội 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 trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến nêu tại Chương trình họp.

ĐIỀU 15. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình 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 ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến. Cổ đông/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 trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến ngay sau khi Hệ thống được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/04/2023** đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
2. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề, nội dung trình trong Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Căn cứ vào số lượng Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự và thời gian cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển Đại hội thảo luận phù hợp. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc gửi văn bản, thư điện tử (email) đến Công ty. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 (một) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ xem xét để mời từng người trình bày ý kiến của mình.

4. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại Đại hội 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 Đại hội và các Cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách liên tục, rõ ràng, đầy đủ.
5. Tổng thời gian phát biểu của 01 (một) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không quá 05 phút/lần để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội theo đúng chương trình. Nếu vượt quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lập các câu hỏi, nội dung thảo luận thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận lại và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ phản hồi bằng văn bản cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông trong thời gian sớm nhất.
6. Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không được vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề chính trị, thông tin cá nhân, không phải là các thông tin mật hoặc vượt quá thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc quyền hạn của Công ty. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đã được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định đã trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm hoặc phát biểu trao đổi lại về các vấn đề đã được biểu quyết.
7. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sắp xếp cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham gia phát biểu theo thứ tự đăng ký và trực tiếp trả lời hoặc ủy quyền/chỉ định nhân sự khác trả lời các nội dung trao đổi của Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có nội dung tương tự nhau để chỉ phải trả lời 01 (một) lần.
8. Nội dung trao đổi, trả lời của Chủ tọa hoặc của nhân sự được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định phải đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm câu hỏi. 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 Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng phiên thảo luận hoặc chấm dứt phần phát biểu của Cổ đông/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 thảo luận của Cổ đông/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 Đại hội theo quy định sau khi kết thúc cuộc họp.

ĐIỀU 17. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và/hoặc 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. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TRỰC TUYẾN (BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ)

1. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
2. Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết:
 - a) Việc biểu quyết trực tuyến (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 Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - b) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) từ **08 giờ 00 phút ngày 03/04/2023** cho đến khi kết thúc phần biểu quyết tại Đại hội theo quyết định của Chủ tọa, trừ các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Cách thức biểu quyết:
 - a) Khi thực hiện biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông truy cập vào hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản đăng nhập đã được cấp và thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.
 - b) Phương thức biểu quyết:

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông biểu quyết bằng cách nhấn click chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng với phương án biểu quyết là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
 - c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham gia biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình có thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - d) Kết quả biểu quyết của Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc phần biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến, Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến sẽ tự động đóng cổng biểu quyết cho vấn đề, nội dung trình đó lại và Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình đã bị khóa cổng biểu quyết. Kết quả biểu quyết theo từng

vấn đề, nội dung trình sẽ được Ban Kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

- e) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình. Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông gặp sự cố khi tiến hành biểu quyết trực tuyến thì 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 biểu quyết. Kể từ thời điểm đóng cổng biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết; kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông khi Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết thành công trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
- f) Tính hợp lệ của hành động biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử): Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông tham gia biểu quyết bằng Tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến đã được cài đặt để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông chỉ có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết nêu tại điểm b Khoản này. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không nhấn click chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào) sẽ được hiểu là Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình đó; số phiếu biểu quyết của Cổ đông/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, nội dung trình không được biểu quyết.

- g) Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng xuất hoặc bị mất kết nối với Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng sau đó Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập hoặc kết nối lại trước thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết (đóng cổng biểu quyết) thì Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền tiếp tục biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình còn lại chưa biểu quyết.
- h) 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 Đại hội 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 Đại hội. Chủ tọa quyết định cách thức xác nhận việc gián đoạn cuộc họp đã được khắc phục và Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tiếp tục tham dự và biểu quyết tại Đại hội 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự Đại hội thì có quyền tham dự họp và/hoặc biểu quyết trực tuyến hoặc biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội. Hệ thống tổ chức Đại

hội trực tuyến chỉ ghi nhận Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự họp và/hoặc biểu quyết bằng hình thức trực tuyến; Công ty không có trách nhiệm phải tổ chức hoặc tạo điều kiện để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại hội.

ĐIỀU 19. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẾN ĐẠI HỘI

1. Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lựa chọn thực hiện quyền biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thì được xem như Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó đã tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua hình thức Phiếu biểu quyết có giá trị như hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
2. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách thức như sau:
 - a) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông in Phiếu biểu quyết từ bản mềm đã được đăng tải cùng các tài liệu họp khác hoặc được gửi đến thư điện tử (email) đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để cấp Phiếu biểu quyết.
 - b) Sau khi có Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin; 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 nêu trong Thông báo mời họp.
 - c) Trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/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 Đại hội được xem là không hợp lệ nếu thuộc 01 (một) trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định;
 - b) Phiếu biểu quyết bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng theo chương trình Đại hội;
 - c) Phiếu biểu quyết không có thông tin của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có ghi thông tin nhưng không thể đọc/nhận biết/xác định được nội dung thông tin;
 - d) Phiếu biểu quyết được tạo và gửi đi bởi Đại diện không hợp lệ của Cổ đông;
 - e) 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 điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này thì số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/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 điểm e 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, nội dung trình đó; các vấn đề, nội dung trình 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, nội dung trình này.

ĐIỀU 20. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Đại hội (nếu có). Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký xác nhận của Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).
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 Đại hội 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 21. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được lập biên bản họp và có thể được 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 họp;
 - d) Họ, tên Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký Đại hội;
 - e) Tóm tắt diễn biến của Đại hội và các ý kiến phát biểu, thảo luận về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f) Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp; phụ lục danh sách đăng ký cổ đông; Đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần 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/Đại diện họp pháp 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 Đại hội 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 Đại hội. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV, 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, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ 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 và Quy chế công bố thông tin của HHV.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 22. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 22 Điều, được ban hành theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Các quy định, thủ tục, nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử không được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, 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 chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
4. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này./.