

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

(Áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons,

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ, từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- 1.1. **Cổ đông** là người có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/05/2022 hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 1.2. **Công ty** là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.
- 1.3. **Bỏ phiếu điện tử** là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- 1.4. **Đại hội** hay **ĐHĐCĐ** là Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.
- 1.5. **HDQT** là Hội đồng quản trị của Công ty.
- 1.6. **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp cho Cổ đông các công cụ thực hiện tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 1.7. **Tài khoản truy cập** bao gồm thông tin tên truy cập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.
- 1.8. **Thời điểm mở Hệ thống** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 3.1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ.
- 3.2. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật.

- 3.3. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử đã đăng ký, và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình một cách kịp thời để Công ty gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - 3.4. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.
 - 3.5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội bằng cách sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
 - 3.6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông được xem là ý chí của Cổ đông.
 - 3.7. Sau khi nghe báo cáo về từng nội dung của Đại hội, các Cổ đông tham dự Đại hội sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa.
- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ bằng cách đăng ký với Ban Thư ký thông qua hai hình thức (1) gửi ý kiến lên công cụ quy định trên Hệ thống, hoặc (2) phát biểu trực tiếp tại Đại Hội bằng cách đăng ký với Ban Thư ký
- 3.8. . Khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký tham dự trực tiếp và trực tuyến, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.
 - 3.9. Sau khi Đại hội đã khai mạc, Cổ đông vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đăng ký muộn biểu quyết lại và hiệu lực của các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
 - 3.10. Cổ đông ngắt kết nối Hệ thống họp trực tuyến khi chưa hết chương trình Đại hội hoặc bị trục xuất khỏi Đại hội do không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản hoạt động của Đại hội thì xem như Cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội kể từ thời điểm đó.
 - 3.11. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
 - 3.12. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, và trật tự.
 - 3.13. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tuyệt đối không được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh hoặc thực hiện các hành động tương tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
 - 3.14. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

- 4.1. Cổ đông tham dự Đại hội thông qua hội nghị trực tuyến bằng cách truy cập vào đường link: <https://htn.bvote.vn> Hệ thống được mở từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/06/2022 trước khi bắt đầu diễn ra Đại hội.
- 4.2. Quý Cổ đông đăng nhập vào hệ thống với thông tin đã được gửi theo Giấy mời tham dự gửi đến từng Cổ đông. Hướng dẫn chi tiết cho việc sử dụng Hệ thống trực tuyến được Công ty đăng tải tại: hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong (<https://hungthinhincons.com.vn/investor-relation/Thong-tin-co-dong.html>).
- 4.3. Địa điểm chính của Đại hội là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì Đại hội.

Điều 5. Ban Chủ tọa và Chủ tọa ĐHĐCĐ

5.1. Ban Chủ tọa

- a. Ban Chủ tọa bao gồm các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các thành viên khác được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- b. Ban Chủ tọa sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- c. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo nguyên tắc đa số.

5.2. Chủ tọa ĐHĐCĐ:

Chủ tọa ĐHĐCĐ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a. Đại hội đồng Cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
- b. Chủ tọa chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế, nội quy đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- c. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
- d. Chủ tọa có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- e. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
- f. Chủ tọa có quyền tạm dừng hoặc hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - (ii) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.
 - (iii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - (iv) Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
 - (v) Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu (ngoại trừ trường hợp bảo mật kinh doanh hoặc không liên quan tới sự phát triển Công ty).

- (vi) Chủ tọa có thể mời các chuyên gia dự họp giải thích một vấn đề nào đó cho các Cổ đông.
- (vii) Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành Đại hội.
- g. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- 6.1. Ban Thư ký gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.
- 6.2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại ĐHĐCĐ.
 - b. Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, tổng hợp các câu hỏi hoặc các ý kiến của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền dự họp qua Hệ thống trực tuyến và gửi cho Ban Chủ tọa.
 - d. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - e. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- 7.1.
- 7.2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông, tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tham dự Đại hội.
 - b. Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp xuất trình các giấy tờ pháp lý để đối chiếu với Danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.
 - d. Phối hợp triển khai trên hệ thống họp trực tuyến cho Cổ đông.
 - e. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
 - f. Trường hợp người dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.
 - g. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

7.3. Phương thức kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm sau đây:
 - a. Phổ biến nguyên tắc biểu quyết.
 - b. Giám sát việc biểu quyết.

- c. Hướng dẫn Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống.
- d. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.
- e. Tiến hành thu thập dữ liệu biểu quyết trực tuyến và lập Biên bản kiểm phiếu.
- f. Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- g. Tổng hợp, báo cáo và công bố kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
- h. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 9. Đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến trong Đại hội

- 9.1. Cổ đông có thể đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến bằng cách nhập câu hỏi, ý kiến bằng ô chat với Ban Thư ký trên Hệ thống hoặc/và đặt câu hỏi trực tiếp khi tham dự Đại hội.
- 9.2. Cổ đông được tham gia đóng góp ý kiến với Đại hội cho đến khi kết thúc phần thảo luận.
- 9.3. Nội dung câu hỏi, ý kiến cần ngắn gọn và phù hợp với chương trình. Cổ đông không đặt câu hỏi, ý kiến những nội dung không liên quan đến chương trình họp, vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 9.4. Ban Thư ký sẽ tập hợp các câu hỏi, ý kiến và trình cho Ban Chủ tọa. Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Ban Chủ tọa lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1. Hình thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo Điều 10.2.
- 10.2. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - a. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức nhấp chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” trên Hệ thống họp trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Cổ đông nhấn vào ô “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống. Kết quả biểu quyết đối với các nội dung này được xác định theo tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
 - b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và tỷ lệ các phương án biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại từng nội dung biểu quyết.

Khi điều hành Đại hội, Ban Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số đường dây nóng (hotline) theo thông báo trên website hoặc bộ phận hỗ trợ trực tiếp tại Đại hội của Công ty để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

10.3. Kết quả biểu quyết:

- a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu thập kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Điều 11. Trình tự họp ĐHĐCĐ, Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- 11.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản.
- 11.2. Trình tự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Điều lệ Công ty, Điều 9 và Điều 11 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

11.3. Nghị quyết về các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty, Điều 11 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons tổ chức ngày 05/06/2022. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Nguyễn Đình Trung