

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/07/2021 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh (Đại hội) bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua mạng Internet hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để cổ đông có thể tham dự, thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Sau đây viết tắt là “ĐHĐCD”.

2.2. “Biểu quyết trực tuyến” là việc Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết lên cao trước camera ghi hình của thiết bị Cổ đông sử dụng để tham dự Đại hội trực tuyến.

2.3. “Phiếu biểu quyết” là biểu mẫu BM.01 – Phiếu biểu quyết chi tiết tại Phụ lục 01 của Quy chế này, do Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh phát hành, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, dấu treo dè lên ½ dòng chữ “HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG” phía trên góc trái của Biểu mẫu.

2.4. “Trường hợp bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

2.5. “Thời gian mở cửa hệ thống” là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập 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.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết trực tuyến

3.1. Điều kiện tham gia:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) được lập ngày 28 tháng 6 năm 2021 và đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet...) và cài ứng dụng họp trực tuyến "ZOOM".

3.3. Cách thức thực hiện:

Ban tổ chức tạo và gửi tài khoản đăng nhập, mật khẩu truy cập duy nhất tới mỗi Cổ đông, để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết trực tuyến. Mọi kết quả, biểu quyết trực tuyến dưới tên đăng nhập và mật khẩu của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông. Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Cổ đông làm mất hoặc lộ thông tin đăng nhập.

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:

- a. Đoàn chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội
- b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- c. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4.2. Thư ký đại hội:

- a. Ban thư ký đại hội gồm 01 người làm trưởng ban và một thành viên giúp việc do Chủ tọa chỉ định;
- b. Nhiệm vụ của thư ký đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chủ tọa.

4.3. Ban kiểm phiếu:

- a. Đại hội đồng cổ đông bầu một trưởng ban và một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả;
 - Chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

4.4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:

- a. Chủ tọa cử một hoặc một số người trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu;

Điều 5: Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện biểu quyết trực tuyến

5.1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống họp trực tuyến, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cần thiết khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông hoặc người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào ứng dụng họp trực tuyến và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

5.2. Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh lập ngày 28 tháng 06 năm 2021.

5.3. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống họp trực tuyến và thực hiện biểu quyết trực tuyến theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.4. Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

6.1. Cổ đông được ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ khi Cổ đông đó thực hiện truy cập và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thành công vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này tính từ Thời gian mở cửa hệ thống.

6.2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Cổ đông vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không dừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

7.1. Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ thực hiện theo mẫu BM.02 – Giấy ủy quyền, chi tiết tại Phụ lục 02 của Quy chế này và các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, pháp luật hiện hành.

7.2. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu và gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh - số 82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước ngày 25/07/2021 để người tham dự (người được ủy quyền) có thể thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

7.3. Trình tự cấp Phiếu biểu quyết, tài khoản dự họp ĐHĐCĐ cho người được ủy quyền được thực hiện như sau:

- a. Đối với các ủy quyền gửi về Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh theo mục 6.2, Điều 6 nêu trên, Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi Phiếu biểu quyết tới người được ủy quyền trước thời điểm tổ chức Đại hội. Người được ủy quyền có thể sử dụng một trong số các tài khoản của một trong số các Cổ đông ủy quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc đề nghị Công ty cấp tài khoản mới.
- b. Đối với các ủy quyền gửi về Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh sau ngày 25/07/2021 thì người được ủy quyền sử dụng một tài khoản của cổ đông ủy quyền và các Phiếu biểu quyết của các cổ đông ủy quyền để biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Cách thức biểu quyết trực tuyến

81. Cổ đông biểu quyết bằng giơ cao Phiếu biểu quyết trước camera của thiết bị Cổ đông tham gia họp trực tuyến khi biểu quyết từng vấn đề.
82. Đối với mỗi vấn đề biểu quyết, mỗi Cổ đông chỉ được chọn lựa một lần, một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
83. Đồng thời, Ban thư ký tiến hành tổng hợp, ghi nhận kết quả biểu quyết từng vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ và thông báo kết quả trước ĐHĐCĐ.
84. Một số quy định khác khi thực hiện biểu quyết trực tuyến

- a. Cổ đông đã truy cập và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thực hiện việc biểu quyết trên Hệ thống họp trực tuyến hoặc đăng xuất ra khỏi Hệ thống họp trực tuyến trước thời điểm biểu quyết hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền, mạng internet thì sẽ được coi như không tham gia biểu quyết.
- b. Trường hợp Cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống họp trực tuyến hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ đông đăng nhập, kết nối lại được trước thời điểm kết thúc biểu quyết thì Cổ đông có thể tiếp tục biểu quyết các nội dung còn lại chưa biểu quyết.
- c. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, số Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu tổng hợp, ghi nhận qua hình ảnh cổ đông giao Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không ý kiến đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ghi nhận như quy định tại Điều 8 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo Chương trình trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

11.1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản ĐHĐCĐ là địa điểm Chủ tọa cuộc họp có mặt để điều hành ĐHĐCĐ. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

11.2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ do Ban Thư ký ĐHĐCĐ lập và được đọc, biểu quyết thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia biểu quyết trực tuyến

12.1. Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh theo hình thức biểu quyết trực tuyến.

12.2. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống họp trực tuyến. Mọi kết quả biểu quyết của Cổ đông trên hệ thống họp trực tuyến sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh về kết quả biểu quyết đã được thực hiện của Cổ đông trên hệ thống họp trực tuyến.

12.3. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với các tổn thất nêu trên.

Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ

13.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ. Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận.

13.2. Chủ tọa ĐHĐCĐ điều hành việc thảo luận tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Các trường hợp bất khả kháng

14.1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và biểu quyết trực tuyến, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14.2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định và sẽ được thông báo cho cổ đông bằng hình thức thích hợp.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

16.1. Quy chế này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16.2. Cổ đông, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dàm Duy Coản