

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM – VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Du lịch & Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel (Sau đây gọi là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, trừ khi bị hủy bỏ hoặc thay thế bởi quyết định của Đại hội hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC
BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - 2.1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội.
 - 2.2. Ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo mẫu được Công ty chấp thuận, có đóng dấu của tổ chức công chứng có thẩm quyền hoặc có đóng dấu thuộc dấu của Công ty (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức thì có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Giấy ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
3. Được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó).
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.
7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
8. Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Ban chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1.1. Thư mời (nếu có);

1.2. Thẻ Căn Cước hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương;

1.3. Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội (nếu nhận ủy quyền):

a. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; hoặc

b. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã hủy/ chấm dứt việc ủy quyền cho đại diện được ủy quyền nhưng Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy/ chấm dứt ủy quyền đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu đại diện được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

5. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm trách. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các Cổ đông tham dự họp Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. 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;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có 07 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định và được giới thiệu với Đại hội, có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
 - b. Phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, và tài liệu cho Cổ đông;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
3. Trường hợp người đến 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, từ chối cấp Thẻ biểu quyết.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu. Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị của công ty.
2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - a. Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử;
 - b. Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
 - c. Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - d. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - e. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Tổ thư ký

1. Tổ Thư ký gồm 01 Tổ trưởng và 01 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp Cổ đông tổ chức), Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Sau khi kiểm tra tư cách hợp lệ của Cổ đông dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Điều 12. Nội quy của Đại hội

Cổ đông và các bên tham dự Đại hội được yêu cầu:

- a. Ăn mặc lịch sự.
- b. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức và sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- c. Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép); tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 13. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
2. Trường hợp thay đổi chương trình họp so với nội dung đã thông báo và công bố trên trang web của Công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 14. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự à thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Ban Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông để HĐQT TCTHK trong phạm vi thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết đồng thời với việc đánh dấu “X” vào nội dung tương ứng trong Phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- c. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- d. Mỗi cổ đông được cấp 01 bộ thẻ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện.
- e. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết và thực hiện đồng thời việc đánh dấu “X” vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung đã biểu quyết tương ứng trong Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm Phiếu phát cho cổ đông thực hiện và ký tên.
- f. Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng

không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

2. Cách thức biểu quyết

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại hội cho từng nội dung. Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông cho ý kiến với mỗi vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Cách thức ghi nhận ý kiến của cổ đông bằng Thẻ biểu quyết như sau:
 - Mặt trước của Thẻ biểu quyết (có đầy đủ thông tin về mã cổ đông, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện) được giơ cao, hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
 - Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như Không ý kiến vấn đề đó.
 - Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết từ 02 lần trở lên của một vấn đề thì lần giơ thẻ cuối cùng sẽ được ghi nhận là ý kiến biểu quyết về vấn đề đó.
- Các nội dung biểu quyết với hình thức giơ Thẻ biểu quyết được thông qua khi đa số cổ đông có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.

b. Biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:

- Đối với các Báo cáo và Tờ trình đã được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông vẫn phải thực hiện đồng thời việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông để Công ty lưu trữ kết quả biểu quyết về các vấn đề nêu trên. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.
- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “X” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban Kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì cổ đông gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).
- Nếu cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp cổ đông đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết chỉ được coi là hợp lệ khi:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
- Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu in sẵn của Công ty phát ra;
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
 - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về cho Ban tổ chức theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

- Trong mọi trường hợp, Tổ kiểm phiếu phải căn cứ vào ý chí biểu quyết của cổ đông trong Phiếu biểu quyết mà cổ đông đã thực hiện biểu quyết và nộp về cho Ban Kiểm phiếu để tính làm kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu công bố công khai tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

Điều 16. Cách thức bầu cử tại Đại hội

Nội dung quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo Quy chế Bầu cử.

Điều 17. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a. Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1.b, khoản 2, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty;
 - b. Nghị quyết của Đại hội liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng **hoặc lớn hơn 50%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.

cả các Cổ đông dự họp tán thành.

- c. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
4. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc theo kết quả bầu cử được nêu tại Quy chế bầu cử Quy chế này và quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách Cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.
3. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì cuộc họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện **ít nhất 33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 20. Điều khoản chung

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 20 Điều, được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này
3. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

