

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;*

*Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày .../.../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 tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (sau đây viết tắt là “ACV”).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. **“Đại biểu”** là Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia thông qua mạng Internet hoặc thông qua các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền biểu quyết, quyền bầu cử của mình. Sau đây viết tắt là “ĐHĐCĐ”.

3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ứng dụng họp trực tuyến do ACV quy định và thông báo.

4. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.

5. **“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.

6. **“Thời gian mở cửa 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.

## **CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

#### 1. Điều kiện tham gia:

Đại biểu có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của ACV và đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ ACV.

#### 2. Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu 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...).

#### 3. Cách thức thực hiện:

Mỗi Đại biểu dự họp ĐHĐCĐ của ACV được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mật khẩu của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông. ACV sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Đại biểu làm mất hoặc lộ thông tin đăng nhập.

### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Đại biểu 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 Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu 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 bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của ACV (hoặc theo thông tin cổ đông đã cung cấp cho ACV).

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. ACV khuyến nghị Đại biểu 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 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ (check-in)**

Đại biểu được hệ thống điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ khi Đại biểu 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.

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

### **Điều 6. Quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ**

Việc ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Điều lệ ACV. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin theo quy định của Điều lệ ACV và phải được gửi đến ACV trước ngày tham dự ĐHĐCĐ để người tham dự có thể thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

### **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b) Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

a) Mỗi Đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.

b) Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

a) Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.

b) Đại biểu đã truy cập và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đăng xuất ra Hệ thống bỏ phiếu điện tử trước thời điểm bỏ phiếu hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền, mạng internet thì Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Đại biểu và những nội dung chưa được Đại biểu biểu quyết, bầu cử sẽ được coi như không tham gia biểu quyết, bầu cử.

c) Trường hợp Đại biểu đã đăng xuất khỏi Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc bị mất kết nối sau đó Đại biểu đăng nhập, kết nối lại được trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Đại biểu có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết, bầu cử.

d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

## **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

1. Đại biểu có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ACV. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Hệ thống bỏ phiếu điện tử không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

2. Để đảm bảo tính liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, Đại biểu khi đăng nhập Hệ thống và check-in có thể tiến hành biểu quyết về chương trình và nội dung họp. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

## **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử 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.

2. Khi Đại biểu thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 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**

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.

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 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ ACV theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước ACV về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Đại biểu phải thông báo ngay cho ACV 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 ACV để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm ACV nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

### **Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ**

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 Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

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

### **Điều 14. Các trường hợp bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, 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 Đại biểu 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.

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 ACV, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

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

2. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của ACV có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**