

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Thẩm quyền quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020. Việc triệu tập họp, điều kiện tiến hành Đại hội, thể thức tiến hành họp và biểu quyết, thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định tại Điều 140 đến điều 152 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 04/03/2021.
- Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 25/03/2021.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: 14h00 thứ Ba ngày 27/04/2021 tại tầng 3, tòa nhà Elcom, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại điều 142, 143 Luật doanh nghiệp 2020.

1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:

- Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.elcom.com.vn;
 - Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
 - Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.
 - Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.
 - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.
- 2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của công ty.**
- 3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty www.elcom.com.vn.**

4. Thông báo Đại hội đồng cổ đông được gửi trước ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định nêu trên;
 - Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên;
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp 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 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. **Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại 146 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Cách thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- a. Hình thức biểu quyết: Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức sau: Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông;
- b. Ban Kiểm phiếu
 - Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.
- c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả
 - Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng Tờ trình. Sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết (đã được phát khi đăng ký);
 - Ngoại trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đề thông qua các vấn đề khác;
 - Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội;
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
 - Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- a) Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự. Mã này sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó.
- b) Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách đăng nhập vào website: <https://agm.elcom.com.vn> hoặc liên hệ với Ban tổ chức, địa chỉ email: agm@elcom.com.vn hoặc số điện thoại 024.38359359 (máy lẻ: 1207) để được hướng dẫn.
- c) Công ty cấp cho cổ đông Phiếu biểu quyết, Giấy xác nhận tham dự có gắn QR code mã hóa thông tin cổ đông.
- d) Cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết, Giấy xác nhận tham dự thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước 12h ngày 23/04/2021 với thông tin người nhận như sau:

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 38 359 359

Fax: 024 38 355 884

- e) Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

- f) Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội. Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết, của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự các nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)
- Phiếu có chữ ký của cổ đông;
- Đối với Phiếu biểu quyết qua hình thức bỏ phiếu từ xa phải được đựng trong phong bì dán kín niêm phong và được gửi về Công ty đúng thời hạn như yêu cầu tại Khoản 4 Điều này.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

c) Phiếu biểu quyết từ xa không được gửi về Công ty được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Tuân thủ theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tuân thủ quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020

1. Biên bản được lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- 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 dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 6. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 7. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.elcom.com.vn và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG