

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN, BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của đại hội, quy định của Công ty Cổ phần Hải Minh và đúng quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông tham dự đại hội và biểu quyết từ xa.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quy định biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại diện cổ đông”); khách mời đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1 Trong quy chế này, các từ, các cụm từ dưới đây được định nghĩa như sau:

a. “Cổ đông” là cá nhân/tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty và có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên hoặc người ủy quyền họp lệ của cổ đông đã được Công ty xác nhận và cấp quyền truy cập để tham dự đại hội, bỏ phiếu điện tử.

b. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là hình thức tổ chức đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet; cho phép nhiều cổ đông tại nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội; thảo luận, tương tác trực tuyến; biểu quyết, bỏ phiếu điện tử.

c. “Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến”: là địa điểm chính và các địa điểm khác nhau. Địa điểm chính là nơi Đoàn chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông có thể

đăng nhập vào hệ thống trực tuyến bằng tài khoản do Công ty cung cấp để tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

d. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc/và bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến của Công ty (sau đây gọi tắt là hệ thống Bvote).

e. “Tài khoản truy cập” là tên đăng nhập và mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông để truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống Bvote. Tài khoản đăng nhập được cấp duy nhất cho từng cổ đông trong thông báo mời họp dựa trên thông tin cổ đông cung cấp trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản truy cập.

f. “Mã xác thực một lần (OTP)” là mật khẩu/mật mã chỉ sử dụng một lần và có giá trị trong khoảng thời gian nhất định (được nhắn tin vào số điện thoại của cổ đông đã cung cấp theo quy chế này) dùng để xác thực khi cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống Bvote tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử.

g. “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông theo thư mời họp và/hoặc email cho cổ đông để đăng nhập vào hệ thống Bvote tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử.

h. “Tên/Mã đăng nhập (ID) của cổ đông” là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

i. Phiên đăng nhập: là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào hệ thống Bvote cho đến khi: hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống; hoặc cổ đông đăng nhập vào một thiết bị khác; hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; hoặc cổ đông tắt ngang hệ thống.

j. Hệ thống: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

k. Thời gian mở hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập vào hệ thống Bvote, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến; đọc tài liệu, theo dõi trực tiếp diễn biến Đại hội và có thể biểu quyết các nội dung Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo cách thức của Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền.

- Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 - o Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp bị gián đoạn thì Ban tổ chức hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt diễn biến phần gián đoạn đó.
 - o Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - o Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản truy cập hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp các quy định của Luật an ninh mạng Việt Nam.
 - o Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội họp trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/07/2021 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến; biểu quyết bằng hình thức phiếu điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất là 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

Điều 6. Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm chính; Đoàn chủ tịch và các Ban phục vụ Đại hội thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Số lượng Đại biểu tham dự trong hội trường không được vượt quá số lượng tối đa theo quy định của Cơ quan quản lý địa tại phương nơi/địa điểm và thời điểm tổ chức Đại Hội.
- Khi vào hội trường Đại hội ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, đại biểu và khách mời phải tuân thủ 5K của Bộ Y Tế; đảm bảo giữ khoảng cách và tuyệt đối tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn và hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Khi đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc, mọi người trong hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Các thiết bị điện tử phải được tắt hoặc chuyển chế độ im lặng để tránh làm ảnh hưởng phiên làm việc của Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra y tế hoặc các biện pháp, quy định nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối dự tham dự hoặc yêu cầu cổ đông/người đại diện cổ đông nói trên rời khỏi hội trường để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình đã được thông qua.

Điều 7. Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông

- Tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung Đại hội bằng phiếu điện tử theo Điều lệ công ty, quy chế này và các hướng dẫn trên website: <http://www.haiminh.com.vn> hoặc theo hướng dẫn kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc chính xác để Ban tổ chức có thể liên lạc và hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. *Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân cần liên hệ với Trung tâm lưu ký/Thành viên Trung tâm lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký cần liên hệ với ban quản lý cổ đông Công ty để cập nhật. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì cổ đông hoàn thiện mẫu thay đổi thông tin cổ đông và gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: dieuntb@haiminh.com.vn và đồng thời gửi chuyển phát theo đường bưu chính bản gốc cho Công ty. Việc thay đổi số điện thoại này cổ đông cần thực hiện ngay sau khi thay đổi và trước mỗi kỳ Công ty chốt quyền để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.*
- Cổ đông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác đối với các thông tin cổ đông đã đăng ký theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp cổ đông cần điều chỉnh thông tin hay cần hỗ trợ thì liên hệ Ban tổ chức theo thông tin liên hệ ghi trên thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Cổ đông/đại diện cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử để tham dự họp trực tuyến phù hợp (máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...), đồng thời các thiết bị kết nối được internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông/đại diện cổ đông được xem là hợp lệ và có đầy đủ giá trị pháp lý. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập 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, góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử... Trong trường hợp ủy quyền: cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin tài khoản đã được công ty cung cấp.
- Được sử dụng tài khoản truy cập do công ty cung cấp để đăng nhập hệ thống, thảo luận và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống, hoặc để người khác sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào hệ thống trong thời gian diễn ra đại hội được tính từ thời điểm hệ thống được mở đến lúc hệ thống đóng theo thời gian quy định của đại hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Khi hệ thống được mở để biểu quyết điện tử cho các tài liệu, nội dung đại hội thì nội dung các tài liệu, nội dung đại hội không được thay đổi để đảm bảo cổ đông đã biểu quyết thành công và không phải thực hiện biểu quyết lại.
- Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết điện tử lần lượt từng nội dung đại hội theo thời gian quy định và được điều hành bởi chủ tọa đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội sau giờ khai mạc có quyền tham dự, thảo luận, góp ý kiến, biểu quyết điện tử các nội dung đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nội dung nào cổ đông/người được ủy quyền không tham gia biểu quyết thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

2.1- Thời gian mở hệ thống biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ 07h30 ngày 07/07/2021 đến trước thời điểm Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung đại hội.
- Các kết quả bỏ phiếu được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử (real-time); nếu việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) thì chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa được biểu quyết, các nội dung biểu quyết khác có đầy đủ giá trị trong kết quả kiểm tra phiếu.

2.2 Truy cập tài khoản:

Để tham dự họp Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử, Quý cổ đông vui lòng thực hiện như sau:

- o Truy cập vào link: www.hmh.bvote.vn
- o Tên đăng nhập: đã gửi Quý cổ đông tại Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- o Mật khẩu: đã gửi Quý cổ đông tại Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 hoặc truy cập bằng mã OPT được gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có đăng ký).

2.3 Các nội dung cổ đông thực hiện biểu quyết:

- Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc: biểu quyết bằng hình thức nhấn vào nút **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** của từng nội dung phần thủ tục khai mạc và chọn nút **“Biểu quyết”** để hoàn thành việc biểu quyết thủ tục khai mạc.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ: biểu quyết bằng hình thức nhấn vào nút **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không ý kiến”** của từng nội dung biểu quyết và chọn nút **“Biểu quyết”** để hoàn thành việc biểu quyết nội dung tương ứng.
- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ” sau khi Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ đề nghị cổ đông biểu quyết bằng hình thức nhấn vào nút **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** và chọn nút **“Biểu quyết”** để hoàn thành.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến được quyền đăng ký phát biểu ý kiến thảo luận trên giao diện khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp vào hệ thống.

2. Cách thức phát biểu:

- Thông qua màn hình “chat box” sau khi đăng nhập hệ thống Bvote hoặc đăng ký phát biểu và được Chủ tọa mời phát biểu.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp và giải đáp các nội dung câu hỏi theo trình tự, có quyền không trả lời những nội dung bị trùng lặp hoặc không đúng nội dung thảo luận để đảm bảo thời gian cũng như chất lượng phiên thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành vi gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa

1. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết trực tuyến các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Đoàn chủ tịch:

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số cổ đông dự họp.
- Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Hướng dẫn cổ đông các thủ tục đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến bằng phiếu điện tử.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết trực tuyến của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp, lập biên bản và báo cáo kết quả biểu quyết trực tuyến từng nội dung của Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung Đại hội trực tuyến phải được Ban thư ký ghi vào biên bản, đọc và thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 3 chương, 14 điều, được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH thông qua và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021 diễn ra vào ngày 31 tháng 07 năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu văn phòng Công ty;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

