

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 273, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”

Công ty đã tiến hành biên soạn Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Do vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (kèm theo) ;
2. Nội dung sửa đổi Điều 6 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021 như sau:

a. Nội dung hiện hành:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (nếu có) thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Nội dung sau khi sửa đổi:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (nếu có) thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty (kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung trên, đồng thời biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi theo các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P1.



Nguyễn Hữu Thắng

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
(kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)
(Kèm theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023)

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 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông của Công ty (“Cổ đông”) và các bên tham gia ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Điều 3. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này. Hoạt động tham dự, biểu quyết của Cổ đông được thực hiện,

tương tác trên phần mềm/hệ thống phần mềm (“Hệ thống”) được Công ty lựa chọn áp dụng.

2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

a. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập trang thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty (theo thông báo từng thời điểm) và điền các thông tin của Cổ đông đã được đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”), bao gồm:

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Số đăng ký sở hữu bao gồm: Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với Cổ đông là cá nhân), Mã số doanh nghiệp/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (đối với cổ đông là tổ chức) và các giấy tờ khác theo quy định của VSD.

- Địa chỉ thư điện tử (“Email”);

- Mật khẩu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến (được gửi kèm thư mời họp);

Trường hợp Cổ đông có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến vui lòng gửi email đến địa chỉ thư điện tử codien@cemc.com.vn ;

b. Sau khi đăng ký thành công, Hệ thống sẽ gửi thông tin để Cổ đông đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến (“Thông tin đăng nhập”) vào số điện thoại hoặc Email của Cổ đông. Các thông tin này chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.

c. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật Thông tin đăng nhập (“TTĐN”) đã nhận được. Trường hợp Cổ đông bị mất TTĐN, Cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp lại TTĐN vào số điện thoại, Email mà Cổ đông đã đăng ký với VSD.

Yêu cầu cấp lại đã nêu chỉ được thực hiện 01 lần và Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Cổ đông bị mất TTĐN sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của Cổ đông hoặc (ii) TTĐN bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà không do lỗi cố ý của Công ty hoặc (iii) Công ty đã gửi TTĐN cho Cổ đông 03 lần (trong trường hợp Công ty nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/Email của Cổ đông) và Cổ đông không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Công ty.

d. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc/Email với VSD hoặc thông tin Cổ đông điền tại điểm a nêu trên (Họ tên và Số đăng ký sở hữu) không phù hợp với thông tin mà Công ty được VSD cung cấp thì sẽ không được tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp.

e. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, Email/thay đổi thông tin cá nhân khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.

g. Công ty không có trách nhiệm cập nhật các thông tin của Cổ đông với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ đông.

3. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

a. Cổ đông đăng nhập bằng Mã đăng nhập và Mật khẩu vào Hệ thống theo địa chỉ điện tử được gửi vào số điện thoại và Email của Cổ đông.

b. Hệ thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc Cổ đông đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc 15 phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo Thông báo đính kèm Thư mời họp mà Công ty đã gửi cho Cổ đông.

c. Cổ đông khi đăng nhập vào Hệ thống được Công ty áp dụng thì được coi là Cổ đông đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

d. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống cung cấp.

Điều 4. Biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống. Công ty sẽ gửi hướng dẫn trong Thông báo đính kèm Thư mời họp cho Cổ đông.

2. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến được Hệ thống 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. Cổ đông đồng ý và chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập, đăng ký tham dự theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này.

3. Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống hoặc đăng xuất khỏi Hệ thống sau thời điểm Công ty đóng thùng phiếu/kết thúc việc thu phiếu (“Thời điểm kết thúc bỏ phiếu”) hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước Thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông và những nội dung chưa được Cổ đông biểu quyết, bầu cử sẽ được xem là Không có ý kiến/Không bầu bất kỳ ứng viên nào.

4. Trường hợp Cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ đông đăng nhập lại/được kết nối lại trước Thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.

5. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.

6. Cổ đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công theo Điều 3.3.c nếu trực tiếp đến tham dự đại hội sẽ chỉ được tham dự ĐHĐCĐ mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại ĐHĐCĐ. Hệ thống sẽ

chỉ ghi nhận cách thức tham dự và hình thức thực hiện việc biểu quyết, bầu cử của Cổ đông thông qua một trong hai hình thức là tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Quyết định việc áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến cùng với việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.

2. Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn hệ thống hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại Quy chế này trong trường hợp HĐQT Công ty xét thấy cần thiết nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**