

Số: 07/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Hiện nay Luật Doanh nghiệp đã cho phép Doanh nghiệp được họp ĐHĐCĐ theo phương thức trực tuyến, ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội và các cổ đông trong điều kiện có những lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh,... HĐQT dự kiến bổ sung thêm Phương thức họp trực tuyến vào Điều lệ Công ty và theo đó Dự thảo Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty để các cổ đông hiểu rõ hơn cách thức thực hiện việc bỏ phiếu điện tử này.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo nội dung được đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc thì ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

DỰ THẢO



**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VỀ
VIỆC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2020

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	1
I. TÀI LIỆU LIÊN QUAN	1
II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Giải thích từ ngữ	1
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ	1
Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử	1
Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử	1
Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử	2
Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử	2
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử	2
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHOẢN KHÁC	3
Điều 8. Điều khoản khác	3
CHƯƠNG 4. SỬA ĐỔI QUY CHẾ	3
Điều 9. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty	3
CHƯƠNG 5. NGÀY HIỆU LỰC	3
Điều 10. Hiệu lực thi hành	3

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần LICOGI 14 (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu truyền thống là:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lắng ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ (Công ty có thể điều chỉnh theo hướng cổ đông chỉ được lựa chọn biểu quyết 1 trong 2 cách bỏ phiếu điện tử hoặc tham dự trực tiếp).
5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.
6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu phủ quyết (Công ty có thể điều chỉnh theo hướng coi là phiếu đồng ý hoặc phiếu trắng).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ

phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG 4. SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 9. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy định này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty.

CHƯƠNG 5. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương 10 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhất trí thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020.
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Gia Lý