



Số: 38 /TB-HTLD

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi quý cổ đông!

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất và có Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty với hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật bằng phần mềm tổ chức “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT.

Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30' ngày 29 tháng 12 năm 2023
2. **Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
3. **Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 2, tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng
4. **Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **06/12/2023** và người đại diện được cổ đông ủy quyền.
5. **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website: <https://inlaco hp.com.vn/>
Ngoài ra Quý cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu của Đại hội

6. Các thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính xách tay/ máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet. Theo thông tin đăng nhập.

Quý cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để thực hiện biểu quyết chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông từ 9h00' ngày 25/12/2023.

Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.



7. Biểu quyết

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

8. Ủy quyền tham dự

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25 /12/2023 để Công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được Ủy quyền tham dự Đại hội.

Địa chỉ gửi ủy quyền tham dự Đại hội, câu hỏi thảo luận và Liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ liên hệ	Người phụ trách
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI Tầng 2, Tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyên, Thành Phố Hải Phòng	- Ông Phạm Sĩ Tú – 0913 247 274 Email : pstu2004@gmail.com - Ông Nguyễn Tuấn Đạt – 0912 200 199 Email : Datnthp1977@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú



INLACO HAIPHONG

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Năm 2023

1. Chương trình Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế Làm việc và Biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
3. Hướng dẫn Cổ đông tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
5. Danh sách các vấn đề cần biểu quyết và thông qua tại Đại hội;
6. Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi trụ sở chính công ty và sửa lại địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường công ty năm 2023.





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Phương thức tổ chức : ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Thời gian tổ chức : từ 08h30 ngày 29 tháng 12 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Thủ tục khai mạc : Từ 08h30 đến 09h00

1. Tuyên bố lý do Đại hội;
2. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
3. Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đại hội và Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
4. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội ; Quy chế Làm việc và Biểu quyết tại Đại hội và Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu.

II. Nội dung Đại hội : Từ 09h00 đến 09h30

1. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình;
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

III. Tổng kết Đại hội : Từ 09h30 đến 10h00

1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



ĐƯ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với những nội dung cụ thể như sau

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.



Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Công ty” hoặc “ILC”: là Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
2. “ĐHĐCĐ ” hoặc “Cuộc họp”: là Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
3. “HDQT”: là Hội đồng quản trị Công ty;
4. “BKS”: là Ban Kiểm soát Công ty;
5. “Cổ đông”: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 06/12/2023 do Tổng công ty lưu lý và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
6. “Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”: Là người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
7. “Phương tiện điện tử”: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
8. “Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;
9. “Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”: là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);
10. “Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
11. “Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”: Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;
12. “Yếu tố định danh”: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
13. “Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;



14. “Xác thực”: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

15. “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

16. “Sự kiện bất khả kháng”: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

Chương II

CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 06/12/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.



Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và 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.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ công ty, theo đó:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.
- Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về



Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức. Trường hợp Ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Công ty là tổ chức (Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được đăng tải tại Website của Công ty và được gửi kèm với thư mời họp tới từng cổ đông. Ban Kiểm tra cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. 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 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. 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 ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;



- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

8.2 . Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;
- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;
- e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;
- f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có



trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

- g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
- h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 9. Đoàn Chủ tịch

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch/ hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cả Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;
- b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.
- f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;



- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- f. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

11.1 Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;

Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).

Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Cuộc họp.

Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.



Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp

13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

15.1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- b. 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 nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.

15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.



- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHDCĐ trực tuyến

16.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” của Hệ thống tổ chức họp ĐHDCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điều b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 08h30 ngày 25/12/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHDCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ



phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

16.6 Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về). Số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 17. Cách thức kiểm phiếu

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề 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 các Cổ đông dự họp.

17.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.



Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thi hành Quy chế

21.1 Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2 Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T.CHỦ TỊCH HĐQT
Phó chủ tịch**



Phạm Sĩ Tú



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 39 /HD-HTLD

Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CTCP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài theo hình thức trực tuyến, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào trang website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi cho Quý cổ đông trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài ngày 08 / 12/2023.

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài Khoản đăng nhập.

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

HOTLINE: 19006446



[Hướng dẫn sử dụng](#)

[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

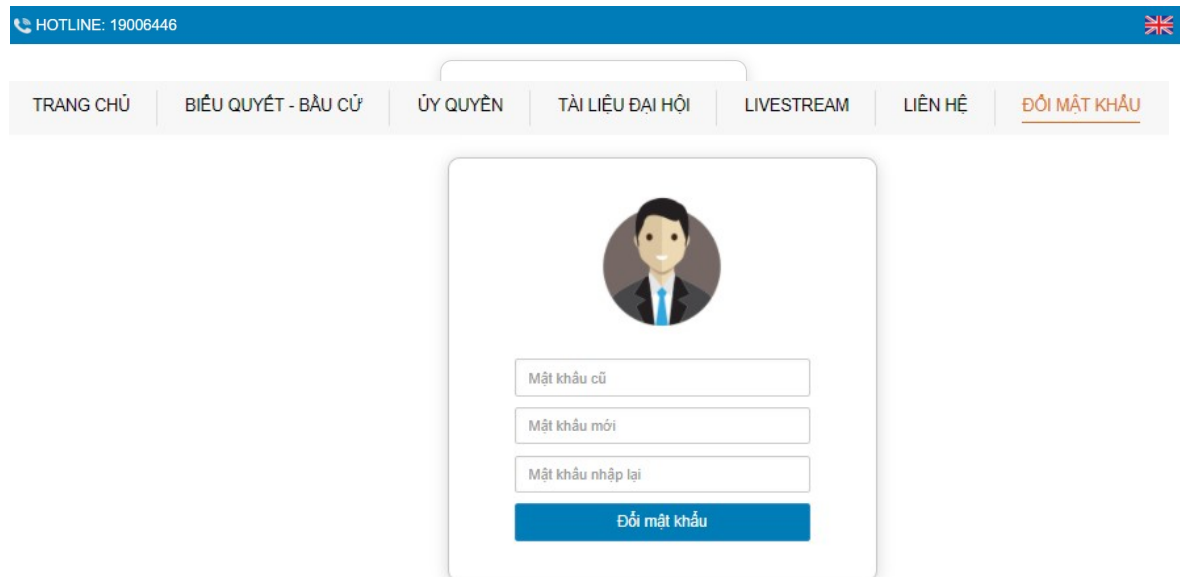


Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VSDC). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

2.Đổi mật khẩu

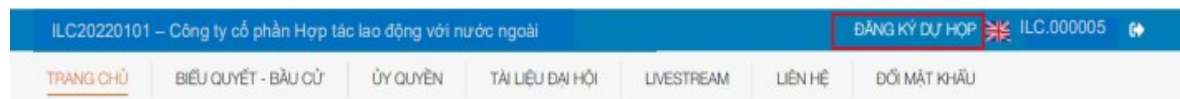
Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài khuyến nghị Quý Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và



mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

3.Đăng ký dự họp trực tuyến

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** hoặc Click vào Tab “Biểu quyết –Bầu cử” để tiến hành Đăng ký dự họp trực tuyến.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

Sau đó, Quý cổ đông vui lòng tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và bấm chọn “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
 - Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.
- Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công

OK

4. Biểu quyết trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00** ngày **26/12/2023** cho đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày **29/12/2023**.

Quý Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



a./Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài có **03** lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website của Công ty, cụ thể:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1							
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua danh sách ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 02

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2							
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua tờ trình Về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3							
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết

Quý Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn “**Biểu quyết**” để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

5. Ủy quyền

Quý Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền. Quý Cổ đông có thể tham khảo Giấy ủy quyền được đăng tải cùng tài liệu họp trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty.

Quý Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền: <input type="text"/>
Quốc tịch: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Họ và tên: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại: <input type="text"/>
Địa chỉ: <input type="text"/>	

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	
Quốc tịch: <input type="text"/>	
Họ và tên: <input type="text"/>	
Địa chỉ: <input type="text"/>	



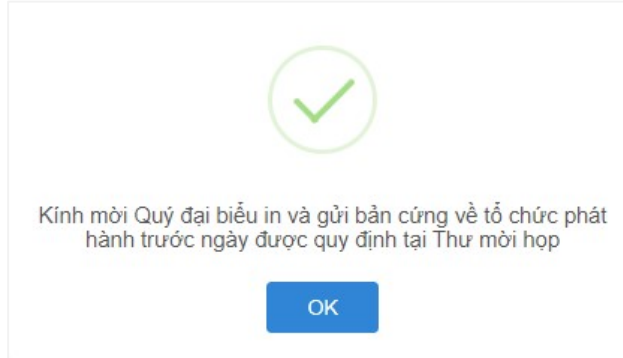
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông

điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

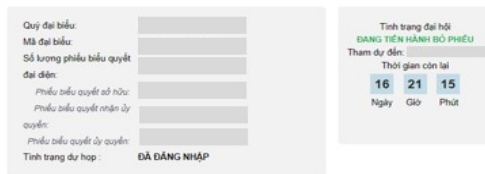


Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền “X” hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của Công ty theo quy định tại Thư mời họp.

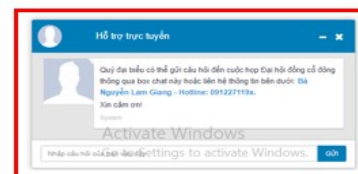
STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	17/03/2022 2:39:49 CH	Nguyễn Văn 1	Nguyễn Văn 9	2.000.000	GEE(TEST).000009	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

6. Thảo luận



LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông kể từ 09h00 ngày 26/12/2023 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (29/12/2023), Quý Cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM và trên Website của Công ty tại đường link: <https://inlaco hp.com.vn>. Quý cổ đông nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị Cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.CHỦ TỊCH HĐQT

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú

Nơi nhận :

- Như trên
- BKS Công ty
- Lưu HC.HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 12 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi : **Hội đồng quản trị**
Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài

Tôi tên là :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Là cổ đông của công ty, hiện đang sở hữu : cổ phần:

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà) :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Hoặc tôi đồng ý ủy quyền cho một ông/bà có tên dưới đây (đánh dấu (x) vào ô người được ủy quyền).

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Ngọc Sinh | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Sĩ Tú | Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Linh Sơn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Hà | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Biên | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Bá Hải | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trịnh Thị Nga | Thành viên HĐQT |

Là người đại diện thay mặt tôi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, người được ủy quyền được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/12/2023 qua số fax : 0225.3826838 hoặc Email : pstu2004@gmail.com; hoặc Zalo : 0913247274 để công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền.



INLACO HAIPHONG

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Ngày 29 tháng 12 năm 2023)

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, các Đại biểu tham dự đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I - Biểu quyết lần thứ nhất

1. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội;
2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

II - Biểu quyết lần thứ 2

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty

III - Biểu quyết lần thứ 3

1. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2023.





CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau :

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Địa chỉ hiện tại : Số 4 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Địa chỉ mới sau thay đổi : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Lý do thay đổi trụ sở Công ty :

Do TP. Hải Phòng sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất trên đó có trụ sở hiện tại của Công ty tại số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

Để có trụ sở đặt văn phòng làm việc, Công ty đã thuê Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam để làm trụ sở đặt văn phòng làm việc mới.

Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty quy định về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Ngoài nội dung trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, biểu quyết thông qua.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- BKS Công ty
- Lưu HC,HDQT



Phạm Sĩ Tú



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB/ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông Bất thường - năm 2023, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200344784.

Địa điểm trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Thời gian tổ chức: tổ chức vào hồi 08h30 ngày 29/12/2023.

Địa điểm điều hành Đại hội : Phòng họp tầng 2, tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

A – Đại hội đã tiến hành thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội

Vào lúc..... phút, Đại hội có tham dự có: cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ: số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đủ điều kiện để tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Việc biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc: 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Vào lúc..... phút, Đại hội có tham dự có: cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về:..... đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



1. Đại hội đã biểu quyết Thông qua Đoàn chủ tịch: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty, gồm các ông, bà có tên sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội :

- Ông Phạm Sĩ Tú : Phó chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Hoàng Linh Sơn : Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu : Trưởng ban Kiểm soát

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ông Phạm Sĩ Tú là chủ tọa Đại hội và ông Nguyễn Tuấn Đạt làm Thư ký Đại Hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quốc Chiến : Trưởng ban
- Ông Phạm Sĩ Hùng : Thành viên
- Bà Lê Thu Trang : Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty.

B – Nội dung chính của Đại hội

I. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Tờ trình về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty do ông Hoàng Linh Sơn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày;

II. Thảo luận tại Đại hội

Câu hỏi 1:

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội, chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



1 – Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại

Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty (có từ trình kèm theo):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:
..... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:
..... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:
0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:
0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:
..... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 01 với tỷ lệ%.

C. Thủ tục bế mạc Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Tuấn Đạt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, Đại hội đã thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả % cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Phạm Sĩ Tú, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Thư ký Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ hiện tại : Số 4 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Địa chỉ mới sau thay đổi : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điều 2 : Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ công ty thay đổi

Sửa đổi Điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau :

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông của Cty (qua website công ty)
- Lưu HĐQT, HC

Phạm Sĩ Tú