

DỰ THẢO

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

## QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**  
**của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng**  
(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group  
đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày ...../...../2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày / /2023 của Đại Hội Đồng Cổ đông DIC Group (“ĐHĐCĐ”).

DIC Group ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến với những nội dung chính như sau:

## CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông qua họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp) và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:



Cổ đông của DIC Group/người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia ĐHĐCĐ bằng hình thức họp trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

## **Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt**

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
  - a) *Quy chế* là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp) và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
  - b) *Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc ĐHĐCĐ trực tuyến* là việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp) và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, theo đó áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh cuộc họp, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết, quyền bầu cử của mình.
  - c) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của DIC Group.
  - d) *Bỏ phiếu điện tử* là việc cổ đông bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác để thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Hệ thống trực tuyến do DIC Group quy định và thông báo.
  - e) *Bỏ phiếu từ xa* là việc cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, bầu cử đến DIC Group thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email).
  - f) *Hệ thống trực tuyến* là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do DIC Group tạo lập và cung cấp cho cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
  - g) *Tài khoản truy cập*: bao gồm thông tin tên đăng nhập và mật khẩu được DIC Group cấp cho cổ đông để truy cập tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến.
  - h) *Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến* là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của DIC Group.
2. Các từ viết tắt dưới đây trong Quy chế này được hiểu như sau:
  - a) DIC Group: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
  - b) ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
  - c) HĐQT: Hội đồng quản trị
  - d) UBKT: Ủy ban Kiểm toán
  - e) VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - f) CBCNV: Cán bộ công nhân viên

Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm chưa được giải nghĩa trong Quy chế này sẽ được hiểu như đã giải nghĩa trong Điều lệ, các quy chế, quy định của DIC Group và pháp luật liên quan.



## CHƯƠNG II

### TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN

#### **Điều 3. Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo hình thức họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp);
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến;
3. Số lượng cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến theo Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến;
4. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp;
5. Trường hợp tổ chức họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp thì cổ đông đăng ký họp trực tuyến thực hiện theo Quy chế này, cổ đông đăng ký họp trực tiếp thì thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group.

#### **Điều 4. Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của DIC Group đều được tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu điện tử theo Quy chế này.
2. Toàn thể thành viên HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành DIC Group.
3. CBCNV DIC Group tham gia vào công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

#### **Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông được nhận Thư mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến có thông tin hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử cũng như tra cứu các tài liệu cho Đại hội.
2. Cổ đông đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện truy cập hệ thống tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến của DIC Group với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký, bao gồm:
  - Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (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 phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại VSD;
  - Địa chỉ thư điện tử (email);
  - Số điện thoại di động;



- Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của DIC Group nhằm đảm bảo cho DIC Group nhận diện đúng cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 3. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin vào số điện thoại hoặc email của cổ đông để cổ đông đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến. Các thông tin đăng nhập này chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ trực tuyến.
- 4. Hệ thống trực tuyến 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 DIC Group đã gửi cho cổ đông.
- 5. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập đã nhận được. Trường hợp cổ đông bị mất thông tin đăng nhập, cổ đông có thể yêu cầu DIC Group cấp lại thông tin đăng nhập vào số điện thoại hoặc email mà cổ đông đã đăng ký với VSD.
- 6. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc/email với VSD hoặc thông tin mà cổ đông kê khai tại khoản 2 Điều này không phù hợp với thông tin DIC Group được VSD cung cấp thì sẽ không được tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp trực tiếp trong trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp.
- 7. 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.
- 8. DIC Group không có trách nhiệm cập nhật 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.

## **Điều 6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**

- 1. Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- 2. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT DIC Group làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ trực tuyến.
- 3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a) Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của DIC Group được thông báo đến cổ đông trong thư mời họp và được công bố trên website của DIC Group;
  - b) Văn bản ủy quyền được in ra trên Hệ thống trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;



- c) DIC Group nhận được bản chính Văn bản ủy quyền trong thời hạn được quy định theo từng lần tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
  - d) Đối với trường hợp chỉ ủy quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử, việc ủy quyền được gửi đến DIC Group trước khi kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.
4. Khi ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này thì bên được ủy quyền sẽ nhận được thông tin truy cập để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thông qua số điện thoại/email theo thông tin được cung cấp tại Văn bản ủy quyền.
  5. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về DIC Group.

## **Điều 7. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
  - a) Tham dự họp trực tuyến: Đã đăng nhập trên Hệ thống trực tuyến theo tên đăng nhập và mật khẩu được DIC Group cấp trong thời gian diễn ra cuộc họp đến thời điểm kết thúc biểu quyết;  
Trường hợp cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp;
  - b) Bỏ phiếu từ xa: Đã gửi Phiếu biểu quyết đến DIC Group theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến DIC Group theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tự cách tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của cổ đông sẽ được mở để xác định cổ đông tham dự họp;
  - c) Bỏ phiếu điện tử: Đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến.
2. ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (hoặc căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp);
3. Ban kiểm tra tự cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ trực tuyến tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này;
4. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính (nơi chủ tọa tham dự họp) phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
  - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khách theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;
  - Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản truy cập vào hệ thống;
  - Dữ liệu điện tử của chương trình ĐHĐCĐ trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.



## **Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của DIC Group và quy định pháp luật hiện hành;
2. Thể thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này;
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông liên hệ với DIC Group theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức công bố trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến để được hỗ trợ;
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế này;
5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các nội dung họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp;
6. DIC Group sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Trường hợp Hệ thống trực tuyến bị gián đoạn, chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, DIC Group cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để cổ đông có thể theo dõi liên tục ĐHĐCĐ trực tuyến;

## **Điều 9. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trực tuyến;
2. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận, đặt câu hỏi khi tham dự họp trực tuyến. Ban thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của cổ đông và chuyển cho chủ tọa.

## **Điều 10. Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến. DIC Group sẽ gửi hướng dẫn trong Thông báo đính kèm Thư mời họp cho cổ đông. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực



tuyên.

2. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 7 Quy chế này, bằng cách:
  - a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông kèm theo Thư mời họp. Cổ đông đăng ký hình thức “Bỏ phiếu từ xa” trên Hệ thống trực tuyến của DIC Group hoặc liên hệ DIC Group để được cấp Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến. Phiếu biểu quyết /Phiếu lấy ý kiến được gửi đến địa chỉ email do cổ đông cung cấp.
  - b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến, cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với cổ đông tổ chức) và gửi về DIC Group muộn nhất 24 tiếng trước giờ khai mạc ĐHĐCĐ trực tuyến theo Thông báo mời họp theo một trong các hình thức sau:
    - Scan và gửi đến hộp thư điện tử DIC Group;
    - Gửi đến số fax của DIC Group;
    - Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến DIC Group theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;
    - Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa, cổ đông chọn một trong ba phương án là **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến** trên Hệ thống trực tuyến hoặc trên Phiếu biểu quyết /Phiếu lấy ý kiến được gửi.
3. Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống điện tử hoặc đăng xuất khỏi hệ thống sau 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 hoặc người được chủ tọa chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế.
6. Cổ đông đã đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công theo Điều 5 Quy chế này nếu trực tiếp đến tham dự cuộc họp (trong trường hợp họp trực tuyến kết hợp trực tiếp) sẽ chỉ được họp trực tiếp mà không được biểu quyết, bầu cử. Hệ thống trực tuyến 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 họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.

#### **Điều 11. Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy kiến cổ đông không hợp lệ**

1. Phiếu gửi về DIC Group không đúng thời gian quy định;
2. Không theo mẫu quy định;
3. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc



kiểm phiếu;

5. Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến cổ đông không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông/người được ủy quyền;
6. Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến cổ đông để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

## **Điều 12. Xác định kết quả biểu quyết**

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:
  - a) Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này ;
  - b) Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của cổ đông sẽ được ghi nhận;
  - c) Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến được quy định tại Điều 7 Quy chế này.  
Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến ĐHĐCĐ trực tuyến.  
Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến khi cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà chủ tọa thấy phù hợp.  
Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống trực tuyến để cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
  - e) Trường hợp cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống trực tuyến bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến DIC Group để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
  - a) Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - b) Thông qua Chương trình họp;
  - c) Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;
  - d) Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết;
  - e) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
  - f) Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, d, e Khoản 2 Điều này:
  - a) Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của cổ đông tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho chủ tọa, để chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
  - b) Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi ĐHĐCĐ trực tuyến bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến DIC Group trước thời điểm xác định kết quả biểu



- quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm f Khoản 2 Điều này:
    - a) Trường hợp cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại ĐHĐCĐ trực tuyến, cập nhật trên Hệ thống trực tuyến và công bố thông tin theo quy định để cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
    - b) Trường hợp cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm f Khoản 2 Điều này, cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
  5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ trực tuyến. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của DIC Group theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ DIC Group.

## **CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ trực tuyến**

### **Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến, các cổ đông phải tuân thủ theo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ trực tuyến, tuân theo sự hướng dẫn của chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
2. Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của ĐHĐCĐ trực tuyến.
3. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được DIC Group cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
4. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho DIC Group hoặc trên danh sách cổ đông do VSD cung cấp là của chính cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ cổ đông.
5. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý kiến của cổ đông.



6. Cổ đông có nghĩa vụ bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại Điều này tương tự như cổ đông.

## **Điều 15. Chủ tọa**

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ trực tuyến và là người chủ trì ĐHĐCĐ trực tuyến.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - Điều khiển các hoạt động của ĐHĐCĐ trực tuyến theo chương trình đã được ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua;
  - Hướng dẫn ĐHĐCĐ trực tuyến thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm ngoài nội dung chương trình ĐHĐCĐ trực tuyến và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ trực tuyến.
  - Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ trực tuyến;
  - Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ trực tuyến một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
  - Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Có quyền đăng xuất hoặc yêu cầu Ban tổ chức đăng xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi ĐHĐCĐ trực tuyến;
  - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ trực tuyến.

## **Điều 16. Ban Thư ký**

1. Ban thư ký gồm các thành viên thuộc Ban thư ký DIC Group, do Chủ tọa đề cử.
2. Trách nhiệm của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
  - Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp;
  - Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ trực tuyến;
  - Soạn thảo và công bố Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua;
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

## **Điều 17. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua bằng cách biểu quyết;
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết có nghĩa vụ:



- Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến;
- Tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến theo chỉ định của Chủ tọa.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

1. HĐQT có quyền lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như việc áp dụng phần mềm/hệ thống công nghệ, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của DIC Group trong trường hợp cần thiết.
2. HĐQT có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 19. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành thực hiện kể từ ngày ký ban hành.
2. Quy chế này áp dụng cho toàn thể cổ đông DIC Group, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị và CBCNV có liên quan theo Điều 1 Quy chế này.
3. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các quy định trong Quy chế này và các quy định của pháp luật (được sửa đổi theo từng thời kỳ), các quy định của pháp luật sẽ được ưu tiên áp dụng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thiện Tuấn**

