

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Công ty cổ phần Bibica (Sau đây gọi tắt là Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) theo hình thức họp trực tuyến để Cổ đông theo dõi, thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến các nội dung sẽ biểu quyết theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không được quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

- Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận có quyền tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức mua cổ phần sau ngày chốt danh sách để tiến hành Đại hội có quyền tham dự Đại hội (xuất trình giấy xác nhận cổ phần do công ty chứng khoán phát hành để công ty cấp Tài khoản MS Office 365), không có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức đang nắm giữ cổ phần đang bị tranh chấp không có quyền tham gia Đại hội.
- Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến chỉ có hiệu lực khi:
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền bản chính trực tiếp trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đầy đủ thông tin: thông tin cổ đông ủy quyền; thông tin người được ủy quyền (tên đầy đủ, thông tin số đăng ký gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN, mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; số lượng cổ phần được ủy quyền; chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền. Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và được Đại hội thông qua, chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội, kiểm soát quyền âm thanh, video, chia sẻ tài liệu của người tham dự (cổ đông) trực tuyến.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
4. Chủ tọa có quyền quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký được Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có chức năng kiểm tra điều kiện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự Đại hội;
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết điện tử và cách sử dụng phiếu biểu quyết điện tử; tiến hành ghi nhận kết quả biểu quyết và báo cáo kết quả trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cung cấp địa chỉ mail, số điện thoại di động cho Ban tổ chức thông qua thư điện tử nêu tại Thông báo mời họp và được cấp tài khoản MS Office 365 tham dự Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự chịu trách nhiệm bảo mật, an toàn địa chỉ mail, số điện thoại di động & tài khoản MS Office 365 trong thời gian đăng ký đến khi kết thúc Đại hội. Cổ đông dự họp trực tuyến tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra hoặc rời khỏi cuộc họp hoặc để người khác sử dụng tài khoản/đường link của mình để truy cập vào bất kỳ thời điểm nào của cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến trên phần mềm MS Office 365 và bỏ phiếu biểu quyết theo phương thức như sau:
 - Công ty sẽ cung cấp cho Cổ đông qua email đường dẫn (link) Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.
 - Sau khi nhận được mail kèm đường link, Cổ đông kích vào đường link dẫn đến Phiếu biểu quyết điện tử, điền thông tin Mã cổ đông được cấp và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, thực hiện quyền biểu quyết bằng cách kích chọn: Đồng ý hoặc Không đồng ý.
4. Cổ đông hoặc người đại diện phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể nhận các tài liệu Đại hội trên trang web: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục: **CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

6. CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi:

- Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên hệ thống ĐHĐCĐ bằng tài khoản MS Office 365 được cấp bởi Công ty;

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đã đăng nhập nhưng không biểu quyết hoặc đăng xuất khỏi hệ thống tính đến hết thời điểm biểu quyết hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước thời điểm kết thúc biểu quyết thì hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra theo Chương trình Đại hội kèm theo Thông báo mời họp.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua “Các nội dung biểu quyết”.

Điều 11: Phương thức biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết trực tiếp khi tham dự Đại hội trực tuyến:

Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia trực tuyến khi biểu quyết sẽ dùng chức năng bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tham gia họp trực tuyến. Khi biểu quyết sẽ ghi ý kiến “đồng ý” hoặc “không đồng ý” các vấn đề liên quan và Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội.

Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đã đăng xuất khỏi hệ thống hoặc bị mất kết nối, sau đó cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đăng nhập/kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền có thể tiếp tục biểu quyết các nội dung còn lại chưa biểu quyết; những nội dung đã chốt kết quả biểu quyết trong thời gian đăng xuất hoặc mất kết nối sẽ được xem là không có ý kiến.

Trường hợp việc tổ chức Đại hội trực tuyến bị mất kết nối do lỗi đường truyền, lỗi mạng, Chủ tọa được tạm hoãn việc họp Đại hội để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết ghi nhận theo một trong hai kết quả đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết chọn cả hai đồng ý và không đồng ý là nội dung biểu quyết không hợp lệ
- Phiếu biểu quyết không chọn đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết không ý kiến.
- Cổ phần của Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội không tham gia biểu quyết là số cổ phần biểu quyết không có ý kiến.

3. Phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện thực hiện trực tiếp khi tham gia Đại hội là Phiếu có giá trị cuối cùng và không được thay đổi. Sau Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải gửi bản cứng Phiếu biểu quyết về Văn phòng Công ty trước ngày 30/04/2024.

Điều 12: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản, công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, được Đại hội thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN