

QUY CHẾ

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-VIN ngày 25 tháng 11 năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/ các bên tham gia biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty và những người liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

- Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông.
- Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề Công ty lấy ý kiến qua đường bưu điện (theo địa chỉ tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) hoặc gửi tận tay cổ đông.
- Tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 5. Quy định về ủy quyền



1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người.

2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này kèm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty.

3. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 6. Quy định về việc biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại mỗi nội dung lấy ý kiến của Phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành hoặc bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin.

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu).

- Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng quy định tại Điều 7 của Quy chế này được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty theo một trong các hình thức sau:

1.1. Gửi thư (trong phong bì dán kín) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Người liên hệ: (Ông) Phan Ngọc Vũ – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Điện thoại: (028) 39414919

1.2. Gửi Email (từ địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) về địa chỉ:

Bankiemphieu2024@vinatrans.com.vn

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với tất cả các hình thức là **12h00 ngày 06/12/2024**.

Cách xác định thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- Theo thời gian trên dấu công văn đến được Công ty đóng trên phong bì thư hoặc thời gian Công ty nhận thư theo dấu của đơn vị chuyển phát nếu gửi qua đường bưu điện/ chuyển phát hoặc trực tiếp;

- Theo thời gian nhận được email trên hệ thống nếu gửi qua email.

- Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

4. Biên bản kiểm phiếu được công bố thông tin theo quy định.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. 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:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. 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;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ và công bố thông tin

1. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều, đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

2. Cổ đông và những người có trách nhiệm liên quan thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy

C.T.C.P.
MINH HUY