



Số:/2022/QĐ-HĐQT-BCG

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông tháng 06/2022 số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “**Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Khối, Phòng ban, đơn vị trực thuộc; các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bamboo Capital có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

**(Ban hành kèm theo Quyết định số/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 12/07/2022
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital)**

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc BCG:** Là Công ty cổ phần Bamboo Capital.
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Bamboo Capital, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.
3. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Là văn bản do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website của BCG, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty cổ phần Bamboo Capital.
4. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện việc chọn đáp án trên phần mềm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại website của lần lấy ý kiến cổ đông theo hình thức trực tuyến.
5. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà BCG gửi cổ đông hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người

được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập vào website của lần xin ý kiến cổ đông, đọc tài liệu, thực hiện biểu quyết các nội dung mà Công ty cần xin ý kiến. Thời gian đóng hệ thống biểu quyết.
8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết trên website của lần xin ý kiến cổ đông.
9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát;

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bamboo Capital theo danh sách chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSD lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: irbcg@bamboocap.com.vn.

2. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: bcg.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.

Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.

3. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
4. Trường hợp cổ đông đã gửi phiếu ý kiến bằng đường bưu chính về cho Công ty nhưng vẫn thực hiện đăng nhập và biểu quyết điện tử trên hệ thống thì kết quả biểu quyết điện tử được tính là kết quả biểu quyết của cổ đông và phiếu biểu quyết mà cổ đông đã gửi cho Công ty bằng đường bưu chính được Công ty nhận trước thời điểm kết thúc nhận Phiếu biểu quyết sẽ không được kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSD lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 giám sát viên và một số thành viên và do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và Giám sát viên là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty;
 - b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
 - c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành;
 - e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT;
 - f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
 - g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
 - Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;
 - Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không ý kiến”;
 - Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;
 - Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email hoặc thực hiện biểu quyết điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về/email cho Công ty hoặc không được cổ đông ấn nút “Gửi biểu quyết” trên hệ thống trực tuyến thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Biểu quyết thông qua gửi văn bản, biểu quyết thông qua gửi email, biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.
2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức văn bản và hình thức biểu quyết điện tử được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều được HĐQT của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành có hiệu lực từ ngày 12/07/2022 và được áp dụng kể từ lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Nam