

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 140 đến 152 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình đã đề ra.

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: ngày 26/02/2025.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 20/03/2025.
 - Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: 14h00 thứ Năm ngày 24/04/2025 tại Phòng Hội nghị Công ty, tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.
 - Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại điều 142, 143 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:
- Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.elcom.com.vn;
 - Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 - Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.
 - Gửi tới hòm thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam mà cổ đông đó đăng ký.
 - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của công ty.
3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết, bầu cử tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty <https://www.elcom.com.vn>
4. Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định nêu trên;
 - Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên;
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
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 được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
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 Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội trực tiếp phải mang theo giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban Tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội

- Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - ✓ Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Giấy xác nhận tham dự đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử (email), hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian theo thông báo trên Thư mời họp;
 - ✓ Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp;
- Vào ngày tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn hơn thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp vẫn có thể đăng ký dự họp. Tuy nhiên, Cổ đông sẽ không được thực hiện biểu quyết, bầu cử nếu thời gian biểu quyết, bầu cử đã kết thúc. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Các nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không bị ảnh hưởng và vẫn có hiệu lực;
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, một Phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết, số phiếu bầu của cổ đông đó.

2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: tuân thủ theo đúng quy định tại 146 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Cách thức biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông

- a. Hình thức biểu quyết, bầu cử: Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua một (01) trong hai (02) hình thức sau: Thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết, bầu cử của các cổ đông;
- b. Ban Kiểm phiếu
 - Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.
- c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả
 - Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng Tờ trình. Sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Thẻ biểu quyết (đã được phát khi đăng ký);
 - Ngoại trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến để thông qua các vấn đề khác;
 - Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội;
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó.
- Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách đăng nhập vào website: <https://agm.elcom.com.vn> hoặc liên hệ với Ban tổ chức, địa chỉ email: agm@elcom.com.vn hoặc số điện thoại +8424 38359359 (máy lẻ: 1207) để được hướng dẫn.
- Sau khi đăng nhập vào website <https://agm.elcom.com.vn> cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử và xác nhận tham dự tại phần mềm trên.
- Cổ đông in bản cứng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Giấy xác nhận tham dự thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi chuyển phát **hoặc** gửi trực tiếp về Công ty trước 12h ngày 23/04/2025 với thông tin người nhận như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +8424 38 359 359

Hoặc cổ đông gửi bản scan Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và Giấy xác nhận tham dự đã ký đến địa chỉ email: agm@elcom.com.vn trước 12h ngày 23/04/2025.

- Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội. Ban tổ chức sẽ mở Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Xác nhận tham dự của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp với các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết hợp lệ:
 - Do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự các nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
 - Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)
 - Phiếu có chữ ký của cổ đông;
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ. Trường hợp chỉ một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ nhưng các nội dung biểu quyết khác được biểu quyết hợp lệ thì nội dung đó vẫn được tính vào kết quả biểu quyết hợp lệ.

Điều 5. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Tuân thủ theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 20 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tuân thủ quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 7. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 8. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn> và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG