CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

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

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều lệ**").*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Quy chế**") của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và quy định việc biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là "**HĐQT**") tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty.

Cổ đông, Người Đại Diện của Cổ đông và các Bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. ***Biểu quyết:*** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.
2. ***Bầu cử:*** là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào **HĐQT.** ***Chương trình nghị sự:*** là các nội dung, vấn đề trong chương trình Đại hội để Cổ đông thảo luận và biểu quyết.
3. ***Điều lệ:*** là Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.

ĐIỀU 4. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đối tượng và phương thức thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử:

Đối tượng: Các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và/hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông.

Phương thức thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử: Cổ đông và/hoặc người đại diện của Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc có thể gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử về Công ty bằng đường bưu điện, email và/hoặc fax.

2. Đoàn Chủ Tọa

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại hội ("**Chủ tọa**"), với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia để điều hành Đại hội (gọi là "**Đoàn Chủ tọa**").

2.2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

2.3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

3. Thư ký của Đại hội

3.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại hội ("**Thư ký của Đại hội**").

3.2. Thư ký của Đại hội thực hiện các công việc sau:

a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu:

4.1. Việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử sẽ do Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban tổ chức Đại hội sẽ giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua..

4.2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:

a) **Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

b) **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.

c) **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

4.3. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc biểu quyết;

b) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;

c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử:

5.1. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:**

a) Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành với các nội dung chính được quy định tại Điều 5.1 của Quy chế này.

- Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông sẽ nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử ngay tại Đại hội sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông hoàn thành việc đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Trong trường hợp cần thiết, Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông có thể liên hệ với Công ty theo thông tin quy định tại Điều 6 của Quy chế này để nhận trước Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

5.2. **Thùng phiếu:**

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã trả lời của Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông sẽ được tập hợp và bỏ vào các thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử. Thùng phiếu này sẽ do Ban kiểm phiếu quản lý.

ĐIỀU 5. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

1. Phiếu biểu quyết*:*

Trên Phiếu biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Tên cổ đông.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

2.2. Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu kín.

2.3. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạnh biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền chọn từ hai (02) tình trạng biểu quyết trở lên cho một vấn đề biểu quyết thì Phiếu biểu quyết đó sẽ được xem như không hợp lệ và không được ghi nhận, tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu chung.

3. Phân loại Phiếu biểu quyết*:*

3.1 **Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:**

a) Theo mẫu của Công ty.

b) Không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung đã được in ấn sẵn, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

c) Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ Đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) cho nội dung đó. Trong trường hợp này, các nội dung biểu quyết hợp lệ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d) Có chữ ký của Cổ đông và/hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông.

3.2 **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thu thập Phiếu biểu quyết:

4.1. Việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi kết thúc thời gian biểu quyết cho các nội dung của Chương trình nghị sự.

4.2. Phiếu biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều 26 của Điều lệ.

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

6.1 Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

6.2 Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

6.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

6.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

6.5 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

a) Số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết;

b) Số cổ phần và m tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

c) Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

ĐIỀU 6. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phiếu bầu cử:

a) Trên Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có các thông tin sau:

- Tên cổ đông.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu cử tương ứng (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết * số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
- Danh sách các ứng viên thành viên HĐQT.

2. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:

2.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cụ thể:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên; hoặc

- Cổ đông có thể phân phối đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn; hoặc
- Cổ đông cũng có thể phân phối số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên theo từng số phiếu cụ thể hoặc tỷ lệ cụ thể.

Ngoài ra, Cổ đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác.

2.2 Số lượng ứng viên được lựa chọn trong Phiếu bầu cử thành viên HĐQT không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

2.3 Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT cần bầu, Đại hội sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

2.4 Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu . Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì:

a) Nếu các ứng viên này đồng thời là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.

b) Nếu các ứng viên không phải là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp có số nhiệm kỳ bằng nhau thì ứng viên nào có số năm đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT lâu hơn sẽ được chọn.

c) Trong trường hợp không thể chọn được ứng viên theo các tiêu chí quy định tại Điểm (a) và (b) nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho vị trí cuối cùng của HĐQT.

3. Phân loại Phiếu bầu cử:

3.1 **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:**

a) Theo mẫu của Công ty.

b) Không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung được in ấn sẵn, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

c) Thực hiện bầu cử theo đúng các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

d) Có chữ ký hợp lệ của Cổ đông và/hoặc Người được ủy quyền.

3.2 **Phiếu bầu không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thu thập Phiếu bầu cử:

4.1 Việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi hết thời hạn thực hiện bầu cử thành viên HĐQT.

4.2 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

5. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

5.1 Phiếu bầu cử sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ để xác định kết quả bầu cử.

5.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

5.3 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ đông tham gia bầu cử và số cổ phần tham gia bầu cử tương ứng.
- Tên của từng ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Danh sách thành viên HĐQT đã trúng cử cho nhiệm kỳ 2022-2026

5.4 Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

ĐIỀU 7: BỎ PHIẾU TỪ XA

Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc thực hiện bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

1. Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội, địa chỉ email: vietsugar@vietsugar.com.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
2. Sau nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, Cổ đông in Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử, sau đó gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã trả lời về Công ty theo cách thức như sau:

a) Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại tại Quy chế này vào địa chỉ email: [vietsugar@vietsugar.com.vn], hoặc gửi qua số Fax: **[**0258.3985713**]** hoặc gửi bằng thư bảo đảm theo địa chỉ quy định tại Điểm (b) Điều này về Công ty, trước **17 giờ ngày 28/6/2023**.

b) Trong trường hợp gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử về Công ty bằng thư bảo đảm thì Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong và ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

> **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**
>
> **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**
>
> **Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
>
> **Địa chỉ: Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa**
>
> **Điện thoại: 0258.3985860 ; Fax: 0258.3985713**

Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

ĐIỀU 8: KHIẾU NẠI:

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/6/2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
NGUYỄN TRUNG